

# แผนบริหารความเสี่ยง

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

## คำนำ

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติ ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ประกอบกับในปัจจุบันสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ต้องเผชิญกับความเสี่ยงต่าง ๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของ สลค. โดยความเสี่ยงที่ต้องเผชิญ มีทั้งความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายในของ สลค. เองและความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกต่าง ๆ ทั้งจากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง การชุมนุมประท้วง และสถานการณ์โรคระบาด

สลค. ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น จึงได้มีการจัดตั้ง คณะทำงานบริหารระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของ สลค. ขึ้น โดยมีหน่วยงานภายใน (กอง กลุ่ม และศูนย์) ร่วมกันกำหนดแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รวมถึงกำหนดให้มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ ได้มีการกำหนดให้เป็นหน้าที่ของทุกคนในหน่วยงานตั้งแต่ระดับเจ้าหน้าที่จนถึงผู้บริหารต้องดำเนินการตามแผน บริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงและป้องกันความผิดพลาดจากการดำเนินงานระดับกอง กลุ่ม และศูนย์ และระดับหน่วยงานให้สามารถดำเนินการไปได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพจะต้องเริ่มตั้งแต่การกำหนดกลยุทธ์ด้วยการมองภาพรวม ทั้งหมดของหน่วยงาน โดยคำนึงถึงเหตุการณ์หรือปัจจัยเสี่ยงที่สามารถส่งผลกระทบต่อการทำงานของ หน่วยงาน แล้วกำหนดแผนการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงองค์กรอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับ และจัดการได้ เพื่อเป็นการสร้างหลักประกันให้หน่วยงานสามารถดำเนินภารกิจให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ดังนั้น สลค. จึงได้มีการกำหนดแผนบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมความเสี่ยงในภารกิจหลัก ทั้งด้านคณะรัฐมนตรี ด้านราชการในพระองค์ และด้านการบริหารงานในหน่วยงาน รวมทั้งความเสี่ยง ที่มีโอกาสจะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ และความเสี่ยงในภารกิจการประชุมคณะรัฐมนตรี อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ รวมทั้งกำหนดมาตรการเตรียมความพร้อมหรือมาตรการฉุกเฉินเพื่อรับมือกับ ผลกระทบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอกด้วย เช่น สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง การชุมนุมประท้วง และสถานการณ์โรคระบาด

ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานบริหารระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของ สลค. ได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง สลค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ มีความเข้าใจถึงกระบวนการบริหารความเสี่ยง และใช้เป็นแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายในให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งสามารถดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามกระบวนการ บริหารความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ในแผน เพื่อเป็นการลดมูลเหตุและโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

แผนบริหารความเสี่ยงนี้จะบรรลุวัตถุประสงค์ได้เมื่อบุคลากรของ สลค. ทั้งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทุกกอง และทุกกลุ่มงานให้ความร่วมมือในการนำแผนไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนบริหารความเสี่ยงฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับ รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานของ สลค. ให้บรรลุเป้าหมายและนำไปสู่การลดความสูญเสียและเพิ่มโอกาสในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2560 - 2565 ของ สลค. เพื่อให้ สลค. เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization) ในการปฏิบัติงานทั้งในการกิจหลักของหน่วยงานหรืองานบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด

คณะทำงานบริหารระบบควบคุมภายใน  
และการบริหารความเสี่ยงของ สลค.  
กันยายน 2564

# สารบัญ

## หน้า

### ส่วนที่ 1 บทนำ

|                                                                 |   |
|-----------------------------------------------------------------|---|
| ● หลักการและเหตุผล                                              | 1 |
| ● นิยามความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยง                        | 1 |
| ● ประเภทความเสี่ยง                                              | 2 |
| ● รูปแบบการบริหารความเสี่ยง                                     | 3 |
| ● แนวทางการบริหารความเสี่ยง                                     | 3 |
| ● บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรต่อการบริหารความเสี่ยง | 5 |
| ● การประเมินค่าความเสี่ยง                                       | 7 |

### ส่วนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานของ สลค.

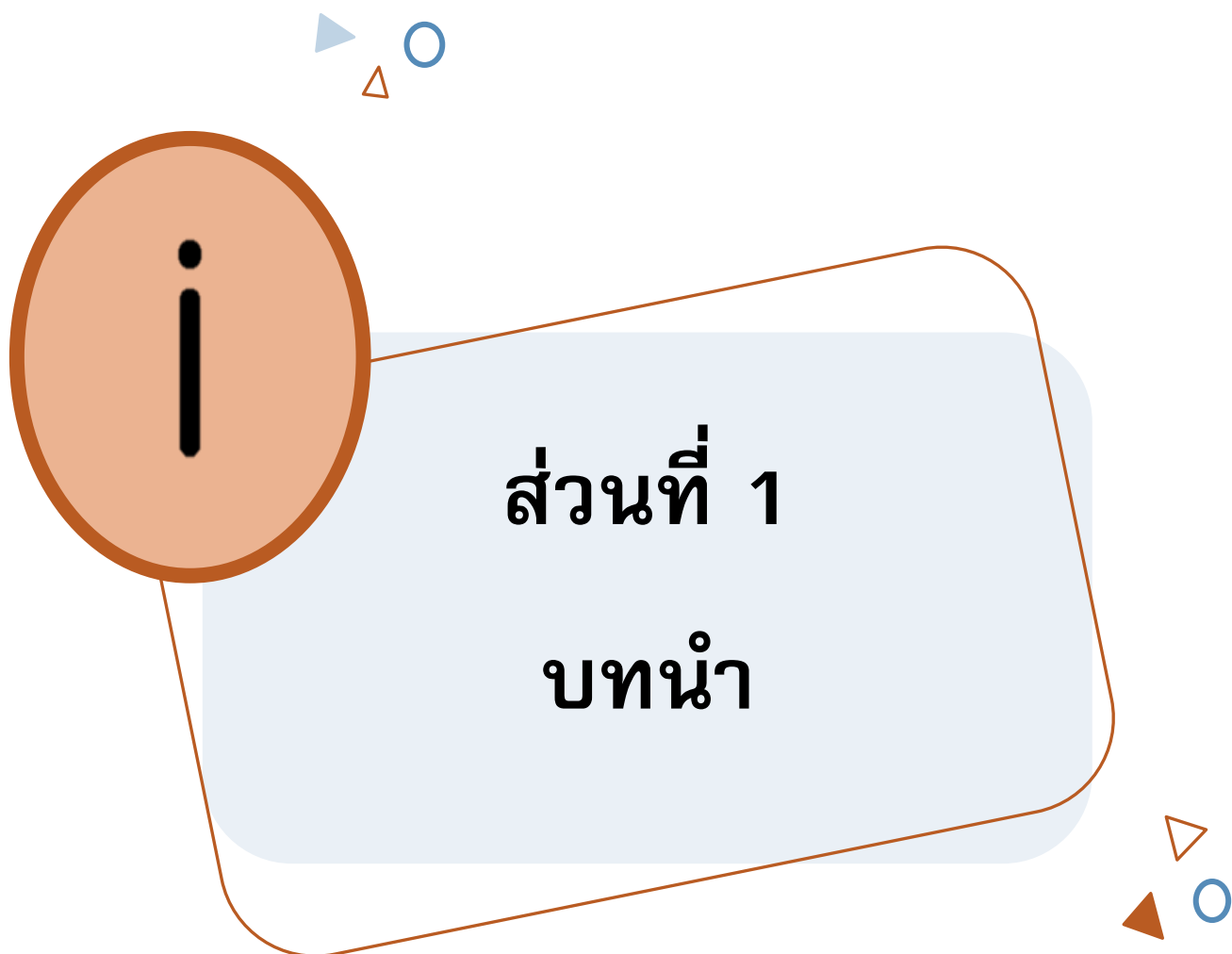
|                   |    |
|-------------------|----|
| ● วิสัยทัศน์      | 9  |
| ● พันธกิจ         | 9  |
| ● ค่านิยมหลัก     | 9  |
| ● วัฒนธรรม        | 10 |
| ● ยุทธศาสตร์ สลค. | 10 |
| ● โครงสร้างองค์กร | 11 |

### ส่วนที่ 3 แผนบริหารความเสี่ยง

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| ● แผนบริหารความเสี่ยงของ สลค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 13 |
| ➢ รายการความเสี่ยงระดับ สลค.                            | 13 |
| ➢ รายการความเสี่ยงระดับกอง กลุ่ม และศูนย์               | 14 |
| ● รายละเอียดรายการความเสี่ยงระดับ สลค.                  | 19 |
| ● รายละเอียดรายการความเสี่ยงระดับกอง กลุ่ม และศูนย์     | 47 |

### ภาคผนวก

|                                                                                                          |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ● รายละเอียดคะแนนรายการความเสี่ยง                                                                        | 81 |
| ➢ รายการความเสี่ยงระดับ สลค.                                                                             | 81 |
| ➢ รายการความเสี่ยงระดับกอง กลุ่ม และศูนย์                                                                | 82 |
| ● กลไกในการบริหารระบบควบคุมภายในและความเสี่ยง                                                            | 89 |
| ● รายงานผลการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 9 เดือน<br>(1 ตุลาคม 2563 - 30 มิถุนายน 2564) | 91 |
| ● บันทึกเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง สลค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                                        | 99 |



## หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติ ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 เพื่อให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นมา

สสค. ในฐานะหน่วยงานของรัฐ มีภารกิจเกี่ยวกับราชการของคณะรัฐมนตรี การประสานราชการกับรัฐสภา การประสานราชการกับส่วนราชการในพระองค์ การประสานราชการกับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ และภารกิจเกี่ยวกับประชาชน ทั้งนี้ จากภารกิจดังกล่าวส่งผลให้ สสค. อาจจะต้องเผชิญความเสี่ยง จากการปฏิบัติงานตามภารกิจในด้านต่าง ๆ และความเสี่ยงเหล่านั้นอาจส่งผลกระทบต่อความสำเร็จ ของการดำเนินการตามภารกิจของ สสค. ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมรับมือกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น และเพื่อดำเนินการให้สอดคล้องกับกฎหมายดังกล่าว สำนักงานเลขาธิการจึงได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง สสค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงหรือลดผลกระทบ ของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้หรือควบคุมได้ อันจะส่งผลให้ การปฏิบัติงานตามภารกิจของ สสค. บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

## นิยามความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยง

**ความเสี่ยง (Risk)** คือ เหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ในอนาคต หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และส่งผลกระทบต่อหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือ ก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร

**ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)** คือ ต้นเหตุ/สาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้เกิดไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้โดยต้องระบุได้ว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร และทำไม ทั้งนี้ สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการ ลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง

**การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)** คือ กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการ ปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite) การจัดการความเสี่ยงต้องมองปัญหา ความเสี่ยงแบบองค์รวม ดังนั้น การจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมจะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากผู้บริหารและผู้ปฏิบัติการ จากทุกระดับร่วมกัน พิจารณาทั้งความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และเห็นพ้องร่วมกันทั่วทั้งองค์กร จึงจะสามารถควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

**การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management)** คือ กระบวนการที่เป็นระบบ ในการบริหารปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามแผน เพื่อให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรสามารถยอมรับได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ โดยการคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมาย ทั้งในด้านกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การเงิน และชื่อเสียง ขององค์กรเป็นสำคัญ โดยได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงจากหน่วยงาน ทุกระดับทั่วทั้งองค์กร

**การควบคุม (Control)** หมายถึง นโยบายและวิธีปฏิบัติที่จะช่วยให้มั่นใจว่าได้มีการดำเนินการตามแนวทางการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่วางไว้ กิจกรรมการควบคุมเกิดขึ้นในทุกระดับ ทุกหน้าที่งาน และทั่วทั้งองค์กร ประกอบด้วยกิจกรรมที่แตกต่างกัน เช่น การอนุมัติ การมอบหมายอำนาจหน้าที่ การยืนยันความถูกต้อง การกระหน่ยอด การแบ่งหน้าที่ และการสอบทานผลการปฏิบัติงาน แบ่งประเภทการควบคุมเป็น 4 ประเภท คือ

(1) การควบคุมเพื่อการป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก เช่น การอนุมัติ การจัดโครงสร้างองค์กร การแบ่งแยกหน้าที่ การควบคุมการเข้าถึงเอกสารข้อมูล ทรัพย์สิน ฯลฯ

(2) การควบคุมเพื่อใหัตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อค้นหาข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น การสอบทาน การวิเคราะห์ การยืนยันยอด การตรวจนับ การรายงานข้อบกพร่อง ฯลฯ

(3) การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การให้รางวัลแก่ผู้มีผลงานดี เป็นต้น

(4) การควบคุมเพื่อการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือเพื่อหาวิธีแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำอีกในอนาคต เช่น การจัดเตรียมเครื่องมือดับเพลิงเพื่อช่วยลดความรุนแรงของความเสียหายให้น้อยลงหากเกิดไฟไหม้ เป็นต้น

## ประเภทความเสี่ยง

สลค. ได้มีการจำแนกประเภทความเสี่ยงไว้ 5 ประเภท ดังนี้

1. **ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)** หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ กลยุทธ์เป้าหมาย พันธกิจ ในภาพรวมขององค์กร ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการไม่บรรลุผล ตามเป้าหมายในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กร

2. **ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk : O)** เป็นความเสี่ยง/ปัญหาอันเนื่องมาจากระบบงานภายใน กระบวนการปฏิบัติงาน เทคโนโลยีที่ใช้ บุคลากร ความเพียงพอของข้อมูลส่งผลกระทบททำให้ผลการปฏิบัติงาน/การดำเนินโครงการของ สลค. เป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

3. **ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F)** เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณขององค์กร เช่น การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน งบประมาณถูกตัด งบประมาณที่ได้รับไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไป

4. **ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk : C)** เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องได้ หรือความเสี่ยงที่อาจจะส่งผลกระทบต่อกฎ ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องได้

5. **ความเสี่ยงด้านปัจจัยภายนอก (External Risk : E)** เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากเหตุการณ์ร้ายแรงจากภายนอก เช่น การชุมนุมทางการเมือง อุทกภัย โรคระบาด เป็นต้น

## รูปแบบการบริหารความเสี่ยง

**รูปแบบที่ 1 การบริหารความเสี่ยงในสภาวะการณ์ปกติ** จะดำเนินการโดยวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีอยู่หรือข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้วหรืออาจเกิดขึ้นในการกิจต่าง ๆ และวิเคราะห์หาสาเหตุ พร้อมทั้งกำหนดมาตรการควบคุมหรือจัดการความเสี่ยงนั้น และรวบรวมรายการความเสี่ยงมาจัดทำเป็นแผนบริหารความเสี่ยง (Risk Management Plan) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารการดำเนินการมาตรการ และใช้ในการติดตามและรายงานผลการดำเนินการมาตรการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 มาจนถึงปัจจุบัน

**รูปแบบที่ 2 การบริหารความต่อเนื่อง** จะดำเนินการเมื่อเกิดเหตุการณ์หรือสภาวะการณ์ไม่ปกติที่มีผลกระทบต่อการดำเนินการกิจของ สลค. ในลักษณะที่อาจทำให้การดำเนินการกิจหรือการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ไม่ต่อเนื่องหรือสะดุดหยุดลง เช่น สถานการณ์ความไม่สงบทางการเมืองในปี 2552 - 2553 และสถานการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ในปี 2554 โดย สลค. ได้กำหนดมาตรการขึ้นมารองรับและเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว และได้พัฒนามาเป็น**แผนบริหารความต่อเนื่อง** (Business Continuity Plan: BCP) ซึ่งเป็นการดำเนินการตามนโยบายของมติคณะรัฐมนตรี (24 เมษายน 2555) ในเรื่องการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต และต่อมาได้มีการทบทวนปรับปรุงแผนบริหารความต่อเนื่องของ สลค. ในปี 2558 เพื่อรองรับสภาวะวิกฤตในหลายเหตุการณ์ เช่น การชุมนุม การจลาจล การก่อวินาศกรรม อัคคีภัย และอุทกภัย และทบทวนปรับปรุงแผนฯ อีกครั้งในปี 2563 อันเนื่องมาจากการที่ประเทศไทยได้เผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ในช่วงปลายปี 2562 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยแผนดังกล่าวมีความครอบคลุมรองรับสภาวะวิกฤตกรณีเหตุการณ์อุทกภัย อัคคีภัย การชุมนุมประท้วง/จลาจล โรคระบาดต่อเนื่อง รวมถึงเหตุการณ์อื่น ๆ เช่น การก่อการร้าย เป็นต้น ทั้งนี้ แผนดังกล่าวได้จัดทำแยกต่างหากจากแผนบริหารความเสี่ยง

## แนวทางการบริหารความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยงประกอบด้วย 8 กระบวนการย่อย ประกอบด้วย

1. **การกำหนดระดับการยอมรับความเสี่ยง (Risk Appetite)** หมายถึง ระดับข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในขณะปฏิบัติการกิจโดยเป็นระดับที่หน่วยงานยอมรับ และถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้
2. **การกำหนดระดับการยอมรับความเปี่ยงเบน (Risk Tolerance)** หมายถึง กรณีที่ระดับการยอมรับความเสี่ยง (Risk Appetite) มีความเปี่ยงเบนโดยเพิ่มขึ้นหรือลดลงกว่าเดิม หน่วยงานอาจกำหนดระดับการยอมรับความเปี่ยงเบนเพื่อป้องกันมิให้เกิดข้อผิดพลาดเกินกว่าที่จะยอมรับได้
3. **การระบุปัจจัยเสี่ยง (Risk Identification)** เป็นการระบุความเสี่ยงที่มีมาอย่างไร มีสาเหตุจากอะไร ทั้งสาเหตุภายในและภายนอก จะมีผลกระทบกับใคร อย่างไร โดย
4. **การจัดทำทะเบียนปัจจัยเสี่ยง (Risk Profile)** เป็นการรวบรวมปัจจัยเสี่ยงที่ได้ตามข้อ 3 และนำมาจัดทำเป็นทะเบียนปัจจัยเสี่ยงในการปฏิบัติงาน
5. **การประเมินค่าความเสี่ยง (Risk Assessment)** เป็นการประเมินโอกาสที่จะเกิด (ความบ่อยครั้ง) และระดับผลกระทบของความเสี่ยง (ระดับความรุนแรง) เพื่อหาความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญที่ต้องควรจะต้องจัดทำแผนรองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
6. **การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (Risk Management Plan)** เป็นการแสดงมาตรการที่จะใช้ควบคุมความเสี่ยงนั้น โดยมีทั้งมาตรการควบคุมปัจจุบัน รวมทั้งมาตรการใหม่ซึ่งจะต้องมีการระบุกิจกรรมผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาในการดำเนินการ (ระยะเวลาเริ่มต้นและระยะเวลาสิ้นสุด)



7. การตรวจสอบและติดตามผล (Risk Monitoring & Evaluation) เพื่อจะได้ทราบว่า แผนบริหารความเสี่ยงที่จัดทำขึ้นนั้น มีความเหมาะสมหรือไม่ สามารถรองรับหรือควบคุมความเสี่ยงได้หรือไม่ อย่างไร เพื่อจะได้นำมาเป็นข้อมูลประกอบการทบทวนระบบการบริหารความเสี่ยงในระยะต่อไป ทั้งนี้ สลค. ได้กำหนดให้มีการรายงานผลการตรวจสอบและติดตามผล ดังนี้



8. การทบทวนระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Review) เป็นการตั้งคำถามว่า การบริหารความเสี่ยงที่ผ่านมา

- (1) ได้ดำเนินการตามมาตรการจริงหรือไม่ ดำเนินการแค่ไหน มีปัญหาอุปสรรคอะไร
- (2) มาตรการควบคุมปัจจุบันหรือมาตรการใหม่มีประสิทธิภาพจริงหรือไม่ สามารถควบคุมความเสี่ยงได้หรือไม่ ยังคงเกิดเหตุการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมอีกหรือไม่
- (3) ปัจจัยหรือสถานการณ์มีความเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ จะต้องปรับเปลี่ยนมาตรการควบคุมหรือไม่ ควรดำเนินการเพิ่มเติมหรือไม่
- (4) การกำหนดมาตรการใหม่ต้องปรับให้สอดคล้องกับภารกิจและสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ทั้งนี้ กรณีที่ความเสี่ยงลดลง หมายถึง มาตรการที่ดำเนินการมาแล้วนั้นเหมาะสมเพียงพอ ควรคงไว้และอาจปรับให้ดีขึ้น กรณีที่ความเสี่ยงคงที่ หมายถึง มาตรการที่ดำเนินการมาแล้วนั้นยังไม่เพียงพอ ต้องเพิ่มมาตรการหรือปรับปรุงมาตรการเดิม และกรณีที่ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น หมายถึง มาตรการที่ดำเนินการมาแล้วนั้นยังไม่เหมาะสม ต้องปรับเปลี่ยนมาตรการใหม่

แผนภาพแสดงขั้นตอนของกระบวนการบริหารความเสี่ยง



## บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรต่อการบริหารความเสี่ยง

กระทรวงการคลังได้กำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรให้หน่วยงานของรัฐนำมาปรับใช้ โดยกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงที่สำคัญ คือ **การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องดำเนินการแบบบูรณาการทั่วทั้งองค์กร** เนื่องจากความเสี่ยงของภารกิจหนึ่งอาจมีผลกระทบต่อความเสี่ยงของภารกิจอื่น ๆ เช่น เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน อาจส่งผลทำให้มติคณะรัฐมนตรีผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนตามไปด้วย

สลค. จึงได้มีการกำหนดบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรต่อการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

### 1. ระดับผู้บริหาร

ผู้บริหาร (Management) โดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูงที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงต่อการบริหารความเสี่ยงจะต้องเป็นผู้นำและกำหนดทิศทางการบริหารความเสี่ยงให้กับองค์กร กำหนดกลยุทธ์ นโยบายและวัตถุประสงค์ระดับองค์กร การวางแผนระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และวัฒนธรรมองค์กร การปฏิบัติของผู้บริหารต้องคำนึงถึงโครงสร้างองค์กรและการสื่อสารในองค์กร โดยที่การบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ต้องปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและต้องมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นตลอดเวลา ผู้บริหารต้องเข้าใจด้วยว่าการบริหารความเสี่ยงนั้นไม่ใช่การกำจัดความเสี่ยงให้เป็นศูนย์ แต่เป็นการลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้เท่านั้น นั่นหมายความว่า องค์กรยังอยู่รอดได้อย่างปลอดภัย แม้จะมีความเสี่ยงอยู่บ้างนั่นเอง บางครั้งการบริหารความเสี่ยงไม่ได้เป็นการรับประกันผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น แต่หากผู้บริหารและบุคลากรบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลแล้ว ผลที่ได้รับคือ การเพิ่มความเชื่อมั่นให้ผู้บริหารว่าจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้อย่างดีและเหมาะสมที่สุด การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องที่จะประสบความสำเร็จได้นั้นต้องอาศัยการรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและภายในระยะเวลาที่เหมาะสมด้วย

### 2. ระดับคณะทำงานบริหารระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของ สลค.

2.1 คณะทำงานฯ ควรมีการประชุมเพื่อสื่อสารและซักซ้อมการจัดการปัญหาอุปสรรคในการบริหารความเสี่ยงกับบุคลากรของ สลค. เพื่อให้เกิดความตระหนักรู้และเห็นประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยงในงานต่าง ๆ รวมทั้งเพื่อให้ตระหนักถึงความเสียหายหรือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากข้อผิดพลาดในกรณีที่ไม่มีการบริหารความเสี่ยง หรือไม่มีการกำหนดมาตรการป้องกัน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมหรือแนวทางปฏิบัติที่กำหนดไว้

2.2 คณะทำงานฯ ควรปรับบทบาทหรือรูปแบบการบริหารความเสี่ยงให้เป็นลักษณะเชิงรุก โดยให้ความสำคัญในการวิเคราะห์สถานการณ์หรือปัจจัยแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่อาจสร้างความเสียหายหรือกระทบต่อ สลค. และคณะรัฐมนตรี เพื่อให้มีมาตรการบริหารความเสี่ยงล่วงหน้า เช่น การกระตุ้นหรือสนับสนุนให้กอง กลุ่ม และศูนย์ นำนโยบายหรือประเด็นปัญหาของผู้บริหาร รวมทั้งข้อสงสัยของหน่วยงานตรวจสอบต่าง ๆ ไปพิจารณากำหนดรายการความเสี่ยงเพิ่มเติมหรือปรับ/เพิ่มมาตรการควบคุมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยให้ลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้

2.3 คณะทำงานฯ ต้องติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงของแต่ละกอง กลุ่ม ศูนย์ และรายงานความคืบหน้าต่อผู้บริหารภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด

### 3. ระดับกอง กลุ่ม และศูนย์

3.1 ผู้อำนวยการกอง กลุ่ม และหัวหน้าศูนย์ ต้องให้ความร่วมมือในการสื่อสารให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการกิจต่าง ๆ เข้าใจและเห็นประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้มีการตระหนักรู้ และให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงเพื่อช่วยป้องกันหรือลดปัญหา ข้อผิดพลาดต่าง ๆ ซึ่งมีโอกาสจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ ต้องช่วยกันสร้างบรรยากาศ วัฒนธรรม หรือค่านิยม ในหน่วยงานที่เอื้อต่อการบริหารความเสี่ยงหรือข้อผิดพลาดเพื่อกระตุ้นให้แต่ละคนกล้าเปิดเผยและยอมรับ ความผิดพลาดและตระหนักที่จะดำเนินการเพื่อป้องกันหรือแก้ไขข้อผิดพลาดต่าง ๆ เสมือนเป็นเรื่องปกติ และถือเป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่หรือกระบวนการในการทำงาน ซึ่งจะนำไปสู่การวิเคราะห์หาสาเหตุหรือกำหนด มาตรการร่วมกันเพื่อควบคุมความเสี่ยงและป้องกันข้อผิดพลาดมิให้กลับมาเกิดขึ้นอีก

3.2 ผู้อำนวยการกอง กลุ่ม และหัวหน้าศูนย์ ในฐานะเป็นผู้ใกล้ชิดและมีหน้าที่ กำกับ การปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่โดยตรง รวมทั้งผู้แทนกอง กลุ่ม และศูนย์ จะต้องเป็นต้นแบบในการบริหาร ความเสี่ยง รวมทั้งกระตุ้นและกำกับ/กำกับให้บุคลากรในสังกัดทุกคนนำหลักการบริหารความเสี่ยง ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในทุกภารกิจ เพื่อให้กระบวนการทำงานในทุกภารกิจของ สลค. มีการดำเนินการอย่างถูกต้อง รอบคอบ รัดกุม

3.3 กอง กลุ่ม และศูนย์ ควรพิจารณาทบทวนมาตรการในการควบคุมความเสี่ยงของรายการความเสี่ยง แต่ละรายการทั้งหมด เพื่อปรับ หรือเพิ่ม หรือพัฒนามาตรการให้สามารถป้องกันหรือลดข้อผิดพลาดได้ดี และรัดกุมยิ่งขึ้น โดยให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับรายการที่ผลการดำเนินการยังไม่บรรลุตามเป้าหมาย ที่กำหนดไว้ตามแผนการบริหารความเสี่ยงของ สลค. และรายการที่มีข้อผิดพลาดซึ่งไม่ได้เกิดจาก การดำเนินการของ สลค. รวมทั้งภารกิจที่มีปัจจัยหรือสถานการณ์ในการทำงานเปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ ควรประเมินปัจจัยหรือสถานการณ์ในการทำงานต่าง ๆ เพื่อกำหนดรายการความเสี่ยงให้ครอบคลุม หรือเพียงพอต่อการเตรียมพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์หรือปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงไป หรือบรรลุวิสัยทัศน์ หรือเป้าหมายขององค์กรที่กำหนดไว้ เช่น การนำนโยบายและประเด็นปัญหาของผู้บริหารหรือประเด็นสงสัย ของหน่วยงานตรวจสอบต่าง ๆ มาพิจารณาประกอบ เป็นต้น

#### สรุปบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของบุคลากรใน สลค. ต่อการบริหารความเสี่ยง

| ผู้บริหาร                                                                                                                                                           | คณะทำงาน                                                                                                                                                                                                           | กอง กลุ่ม และศูนย์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>กำหนดทิศทางการบริหารความเสี่ยง</li><li>กำหนดกลยุทธ์ นโยบาย และวัตถุประสงค์</li><li>กำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>สื่อสารกับบุคลากรใน สลค. ให้ตระหนักถึงความสำคัญ ในการบริหารความเสี่ยง</li><li>บริหารความเสี่ยงแบบเชิงรุก</li><li>ติดตามและรายงานผล การบริหารความเสี่ยงต่อผู้บริหาร</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>ให้ความร่วมมือในการสื่อสาร ให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ ในภารกิจต่าง ๆ เข้าใจและเห็นประโยชน์ ของการบริหารความเสี่ยง</li><li>สร้างค่านิยมให้เจ้าหน้าที่กล้ายอมรับ ความผิดพลาดและตระหนัก ที่จะป้องกัน</li><li>ทบทวนมาตรการในการควบคุม ความเสี่ยงให้เป็นปัจจุบัน</li><li>ให้ความสำคัญกับรายการความเสี่ยง ที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายและรายการ ความเสี่ยงที่ไม่ได้เกิดจาก สลค.</li></ul> |

## การประเมินค่าความเสี่ยง

### 1. เกณฑ์การประเมินค่าความเสี่ยง

(1) ค่าคะแนนของ “ผลกระทบ” (Impact : I) แบ่งเป็น 4 ระดับ ดังนี้

| ระดับผลกระทบ | คะแนน | ผลกระทบที่เกิดขึ้น                                                                                                                                                                                     |
|--------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ต่ำ          | 1     | มีผลกระทบที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานระดับกลุ่มงาน/ฝ่าย หรือมีผลต่อการปฏิบัติงาน และการให้บริการเล็กน้อย แต่สามารถแก้ไขได้ในเวลาสั้น (30 นาที)                                                           |
| ปานกลาง      | 2     | มีผลกระทบที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานระดับกอง การให้บริการแก่ประชาชน หรือมีผลต่อการปฏิบัติงานและการให้บริการปานกลาง ซึ่งสามารถแก้ไขได้ในเวลาพอสมควร (1/2 วัน)                                            |
| สูง          | 3     | มีผลกระทบที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานระดับ สลค. และการปฏิบัติงานที่เป็นการประสานราชการ กับส่วนราชการต่าง ๆ และหน่วยงานของรัฐสภา หรือมีผลต่อการปฏิบัติงานและการให้บริการสูง แต่สามารถแก้ไขได้ในเวลา 1 วัน |
| สูงมาก       | 4     | มีผลกระทบที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับราชการในพระองค์ และคณะรัฐมนตรี หรือมีผลต่อการปฏิบัติงานและการให้บริการสูงมาก ซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้ภายในเวลา 1 วัน                                   |

(2) ค่าคะแนนของ “โอกาสที่จะเกิด” (Likelihood : L) แบ่งเป็น 4 ระดับ ดังนี้

| ระดับโอกาสที่จะเกิด | คะแนน | โอกาสที่ความเสี่ยงจะเกิดขึ้น                                                                                                                     |
|---------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ต่ำ                 | 1     | มีโอกาที่จะเกิดความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ยอมรับให้เกิดขึ้นได้ มีโอกาสเกิดความเสี่ยงขึ้นได้ ภายใน 12 เดือน หรือไม่มีโอกาที่จะเกิดขึ้นเลย         |
| ปานกลาง             | 2     | มีโอกาที่จะเกิดความเสี่ยงปานกลาง มีโอกาสเกิดความเสี่ยงขึ้นได้ภายใน 6 เดือน                                                                       |
| สูง                 | 3     | มีโอกาที่จะเกิดความเสี่ยงค่อนข้างสูง มีโอกาสเกิดความเสี่ยงขึ้นได้ภายใน 3 เดือน                                                                   |
| สูงมาก              | 4     | มีโอกาที่จะเกิดความเสี่ยงสูงเกินกว่าที่จะยอมรับได้ หรือจะส่งผลกระทบต่อ สลค. อย่างรุนแรง มีโอกาสเกิดความเสี่ยงขึ้นเสมอ หรือเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบัน |

(3) ค่าคะแนนของ “การควบคุมในปัจจุบัน” แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้

| ระดับการควบคุม | คะแนน | สถานะของการควบคุมในปัจจุบัน                                                                        |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ดี             | 1     | การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบันดีมากที่สุดแล้ว หรือสามารถควบคุมความเสี่ยงได้แล้ว                      |
| ปานกลาง        | 2     | การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบันเพียงพอ หรือสามารถควบคุมความเสี่ยงได้ในระดับปานกลาง                    |
| ควรปรับปรุง    | 3     | ไม่มีการควบคุม หรือการควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่เพียงพอ ความเสี่ยงมีโอกาที่จะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา |

(4) ค่าคะแนนของ “ความสามารถที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้น” (Ability to Improve : A) แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้

| ระดับความสามารถ | คะแนน | โอกาส/ความสามารถ/ความเป็นไปได้ที่จะปรับปรุง                                                                                        |
|-----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ต่ำ             | 1     | มีความยากมากที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิม หรือการควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบันดีมากอยู่แล้ว                                           |
| ปานกลาง         | 2     | มีความยากที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิม หรือการควบคุมที่มีในปัจจุบันอยู่ในระดับเพียงพอที่จะสามารถควบคุมความเสี่ยงได้ในระดับปานกลาง |
| สูง             | 3     | สามารถที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้มากขึ้น หรือการควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่เพียงพอ ความเสี่ยงมีโอกาที่จะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา |

(5) ค่าคะแนนของ “ความเร่งด่วนที่จะปรับปรุง” (Timescales : T) แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้

| ระดับความเร่งด่วน | คะแนน | ความเร่งด่วนที่จะปรับปรุง                         |
|-------------------|-------|---------------------------------------------------|
| ต่ำ               | 1     | ไม่สามารถเริ่มและทำให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือน     |
| ปานกลาง           | 2     | สามารถดำเนินการได้ ให้แล้วเสร็จภายใน 6 - 12 เดือน |
| สูง               | 3     | สามารถดำเนินการได้ ให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน      |

## 2. การจัดระดับความเสี่ยง ความเสี่ยงแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ

| ระดับความเสี่ยง                                          | ผลคูณ   | ระดับความวิกฤต*          |
|----------------------------------------------------------|---------|--------------------------|
| 1. ความเสี่ยงระดับ สลค. (Corporate Risk)                 | 12 - 16 | ความเสี่ยงที่มีวิกฤตมาก  |
| 2. ความเสี่ยงระดับกอง กลุ่ม และศูนย์ (Departmental Risk) | < 12    | ความเสี่ยงที่มีวิกฤตน้อย |

หมายเหตุ ระดับความวิกฤต = ผลกระทบ (I) x โอกาสที่จะเกิด (L)

ทั้งนี้ ผลการประเมินมีค่าความเสี่ยงรวมสูงสุด 16 คะแนน ซึ่งมีผลการคำนวณดังแผนผังการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix) ดังนี้

| การประเมินความเสี่ยง<br>(Risk Assessment Matrix) |             | โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) |             |         |            |
|--------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|---------|------------|
|                                                  |             | ต่ำ (1)                     | ปานกลาง (2) | สูง (3) | สูงมาก (4) |
| ผลกระทบ (Impact)                                 | สูงมาก (4)  | 4                           | 8           | 12      | 16         |
|                                                  | สูง (3)     | 3                           | 6           | 9       | 12         |
|                                                  | ปานกลาง (2) | 2                           | 4           | 6       | 8          |
|                                                  | ต่ำ (1)     | 1                           | 2           | 3       | 4          |

3. ลำดับความสำคัญของความเสี่ยง (priority for action) คือ ความสำคัญเร่งด่วนของความเสี่ยงที่จะต้องดำเนินการปรับปรุง เป็นผลคูณของระดับผลกระทบ โอกาสที่จะเกิด ความสามารถที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้น และความเร่งด่วนที่จะปรับปรุง

ลำดับความสำคัญ = ผลกระทบ (I) x โอกาสที่จะเกิด (L) x ความสามารถที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้น (A) x ความเร่งด่วนที่จะปรับปรุง (T)

โดยผลคูณที่ได้จะสะท้อนความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ

| ระดับความสำคัญ | ผลคูณ |
|----------------|-------|
| สำคัญมาก       | >75   |
| สำคัญปานกลาง   | >50   |
| สำคัญน้อย      | ≤50   |



## ส่วนที่ 2

ข้อมูลพื้นฐานของ สสค.

## วิสัยทัศน์

“สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นกลไกหลักในการสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี”

## พันธกิจ

1. ใช้องค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีให้ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
2. ติดตามการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีที่สำคัญ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน

## ค่านิยมหลัก

C = Confidential

**การรักษาความลับของราชการ** การไม่เปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลที่มีชั้นความลับหรือข้อมูลที่ยังอยู่ระหว่างดำเนินการให้แก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ๆ

A = Accuracy

**ความแม่นยำ** การทำงานที่ต้องมีความแม่นยำและความถูกต้องของข้อมูลที่ใช้ในการอ้างอิงและวิเคราะห์

B = Best Expertise

**ความเชี่ยวชาญอย่างดียิ่ง** ความเชี่ยวชาญในหน้าที่งานที่รับผิดชอบอย่างดียิ่งที่ได้จากการฝึกฝนและสั่งสมประสบการณ์

I = Integrity

**การยืนหยัดในความถูกต้อง** ความสำนึกในความถูกต้องของการปฏิบัติงานที่ต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นกลางเที่ยงตรง รักษาความสัตย์สุจริต รักษาหลักการ ยึดมั่นในอุดมการณ์ มีจริยธรรม มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ ปฏิบัติต่อบุคคลต่าง ๆ อย่างเท่าเทียมกัน ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์

N = Networking and Teamwork

**การสร้างเครือข่ายและการทำงานเป็นทีม** ความสามารถในการสร้างเครือข่าย ประสานงาน สื่อสารข้อมูล ให้บริการแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ยินดีที่จะปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น ยอมรับในคุณค่าของผู้อื่น เคารพ ให้เกียรติ เชื่อมั่นไว้วางใจ มีเจตนาดี เปิดใจที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ อดทนต่อการโต้แย้ง ยอมรับความแตกต่างให้อภัยต่อความผิดพลาด แก้ปัญหาด้วยการเจรจาอย่างเปิดเผยจริงใจในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน

E = Express

**ความรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์** ความสามารถในการปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่วงตามเวลาที่กำหนดและทันสถานการณ์

T = Transparency

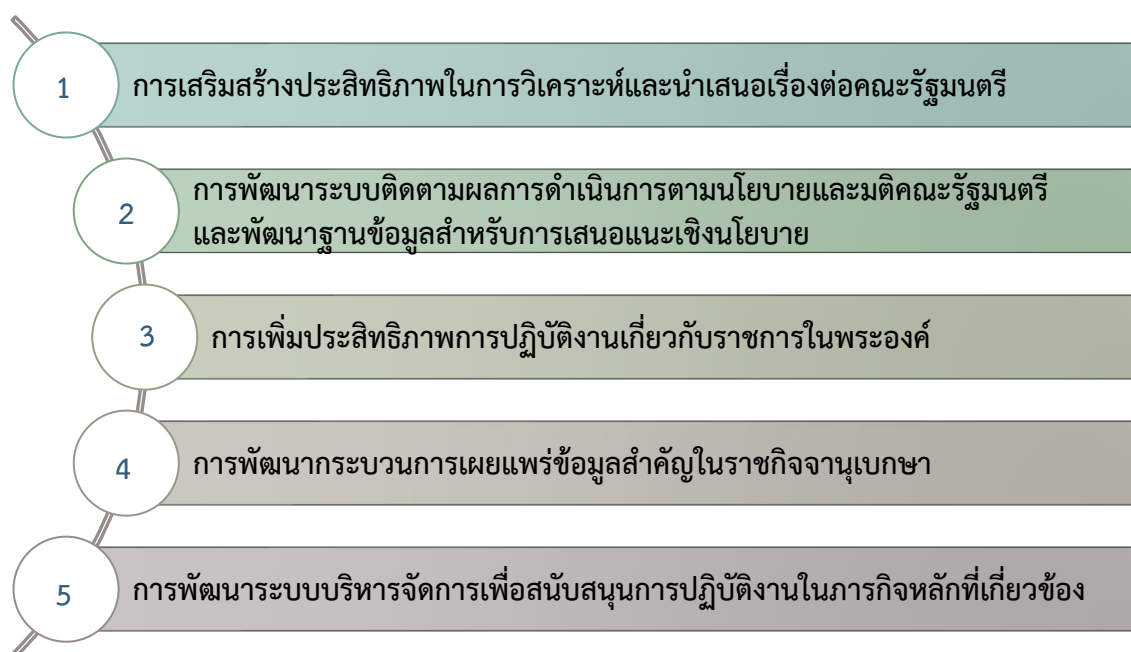
**ความโปร่งใสตรวจสอบได้** การทำงานบนหลักการและกระบวนการที่พร้อมจะได้รับการตรวจสอบจากสาธารณชน



## วัฒนธรรม

|                                   |                                                            |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| S = Secrecy                       | การรักษาความลับของราชการ                                   |
| A = Accuracy                      | การคำนึงถึงความถูกต้องแม่นยำของงาน                         |
| F = Fastness                      | การปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์                |
| E = Efficiency and Explainability | การทำงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบและอธิบายได้ |

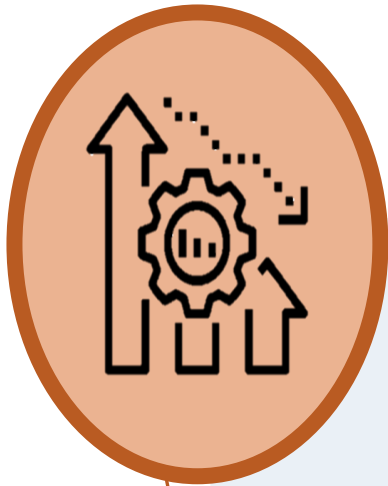
## ยุทธศาสตร์ สลค.











## ส่วนที่ 3

# แผนบริหารความเสี่ยง

## แผนบริหารความเสี่ยง สลค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คณะทำงานฯ ได้กำหนดรายการความเสี่ยงให้เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ขององค์กร เพื่อให้มีการกำหนดมาตรการป้องกันและกำกับดูแลให้การปฏิบัติราชการและการพัฒนาองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยเชื่อมโยงระหว่างแผนบริหารความเสี่ยง สลค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กับแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2560 - 2565 ของ สลค. ดังนี้

### รายการความเสี่ยงระดับ สลค. จำนวน 11 รายการ ได้แก่

| รายการความเสี่ยง                                                                                                                              | ประเภทความเสี่ยง<br>S/O/F/C/E | ระดับความวิกฤต<br>(I * L) | คะแนนลำดับความสำคัญ<br>(I * L * A * T) | ผู้รับผิดชอบ                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|
| 1. มติคณะรัฐมนตรีผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนในสาระสำคัญจนทำให้ความหมายเปลี่ยนแปลงไปในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของเนื้อหา                                | O                             | วิกฤตมาก<br>(16)          | สำคัญมาก<br>(96)                       | กนธ. กพต.<br>กวค. กสค.<br>กอค. |
| 2. เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีล่าช้าเกินกว่าระยะเวลาที่ต้องดำเนินการ                                                                                | O/C/E                         | วิกฤตมาก<br>(16)          | สำคัญมาก<br>(96)                       | กนธ. กวค.<br>กสค. กอค.         |
| 3. บันทึกเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีมีเนื้อหาและข้อมูลไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อนจนทำให้ข้อความหายหรือเปลี่ยนแปลงไปในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของเรื่อง | S/O/C                         | วิกฤตมาก<br>(16)          | สำคัญมาก<br>(96)                       | กนธ. กวค.<br>กสค. กอค.         |
| 4. การจัดทำเรื่องเกี่ยวกับราชการในพระองค์ผิดพลาดหรือล่าช้า                                                                                    | O                             | วิกฤตมาก<br>(16)          | สำคัญมาก<br>(96)                       | กอค.                           |
| 5. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุมคณะรัฐมนตรีขัดข้อง                                                                        | O                             | วิกฤตมาก<br>(12)          | สำคัญปานกลาง<br>(72)                   | กบส.                           |
| 6. การจัดทำสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีไม่ถูกต้อง                                                                                               | O                             | วิกฤตมาก<br>(12)          | สำคัญปานกลาง<br>(72)                   | กปค.                           |
| 7. ข้อมูลระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีถูกเปิดเผยในขั้นตอนการปฏิบัติงานของ สลค.                                                              | O                             | วิกฤตมาก<br>(12)          | สำคัญปานกลาง<br>(72)                   | กปค.                           |
| 8. การจัดเอกสารระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีผิดพลาด                                                                                         | O                             | วิกฤตมาก<br>(12)          | สำคัญปานกลาง<br>(72)                   | กปค.                           |
| 9. การใช้จ่ายงบประมาณของ สลค. ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด                                                                                    | S/O/F/C/E                     | วิกฤตมาก<br>(12)          | สำคัญปานกลาง<br>(72)                   | กอง กลุ่ม ศูนย์                |
| 10. การรักษาความลับของเรื่องที่อยู่ระหว่างเตรียมการประกาศในราชกิจจานุเบกษา                                                                    | O                             | วิกฤตมาก<br>(12)          | สำคัญปานกลาง<br>(72)                   | กอค.                           |
| 11. การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง                                                                                         | O/F/C                         | วิกฤตมาก<br>(12)          | สำคัญปานกลาง<br>(72)                   | สลธ.                           |

รายการความเสี่ยงระดับกอง กลุ่ม และศูนย์ จำนวน 18 รายการ ได้แก่

| รายการความเสี่ยง                                                                                                                                  | ประเภท<br>ความเสี่ยง<br>S/O/F/C/E | ระดับ<br>ความวิกฤต<br>(I * L) | คะแนนลำดับ<br>ความสำคัญ<br>(I * L * A * T) | ผู้รับผิดชอบ                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|
| 1. การนำข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก                                      | O/C                               | วิกฤตน้อย<br>(8)              | สำคัญปานกลาง<br>(72)                       | กอง กลุ่ม ศูนย์             |
| 2. การจัดระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีไม่แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด                                                                             | O                                 | วิกฤตน้อย<br>(8)              | สำคัญปานกลาง<br>(72)                       | กปค.                        |
| 3. เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีที่มีชั้นความลับถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ไม่มีหน้าที่ต่อเรื่องนั้น                                                  | O/C                               | วิกฤตน้อย<br>(8)              | สำคัญปานกลาง<br>(72)                       | กปค. กนธ. กวค.<br>กสค. กอค. |
| 4. ระบบโสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุมคณะรัฐมนตรีขัดข้อง                                                                                                | O                                 | วิกฤตน้อย<br>(8)              | สำคัญปานกลาง<br>(72)                       | กบส.                        |
| 5. ระบบโสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ขัดข้อง                                                                       | O                                 | วิกฤตน้อย<br>(8)              | สำคัญปานกลาง<br>(72)                       | กบส.                        |
| 6. การติดตามและรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีพร้อมข้อเสนอแนะเชิงนโยบายไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด                                         | S/C                               | วิกฤตน้อย<br>(9)              | สำคัญปานกลาง<br>(54)                       | กสค.                        |
| 7. ระบบ M-VARA ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์                                                                                                      | O                                 | วิกฤตน้อย<br>(6)              | สำคัญปานกลาง<br>(54)                       | กบส.                        |
| 8. การแจ้ง/ยืนยันมติคณะรัฐมนตรีไม่ถูกต้อง ครบถ้วน                                                                                                 | O                                 | วิกฤตน้อย<br>(9)              | สำคัญปานกลาง<br>(54)                       | กพต. กอค.                   |
| 9. การตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรไม่เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ                                                                                       | O                                 | วิกฤตน้อย<br>(9)              | สำคัญปานกลาง<br>(54)                       | กตส.                        |
| 10. ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้                                            | O/E                               | วิกฤตน้อย<br>(9)              | สำคัญปานกลาง<br>(54)                       | กอง กลุ่ม ศูนย์             |
| 11. การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด                                                            | S/O/F/E                           | วิกฤตน้อย<br>(9)              | สำคัญน้อย<br>(36)                          | กอง กลุ่ม ศูนย์             |
| 12. การประมวลผลมติคณะรัฐมนตรีมีเนื้อหาคลาดเคลื่อนและไม่เป็นปัจจุบัน                                                                               | O                                 | วิกฤตน้อย<br>(9)              | สำคัญน้อย<br>(36)                          | กพต.                        |
| 13. การร้องเรียนเกี่ยวกับความไม่โปร่งใสในการดำเนินการทางวินัย                                                                                     | O/C                               | วิกฤตน้อย<br>(8)              | สำคัญน้อย<br>(32)                          | สลธ.                        |
| 14. การดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ สลค. ประจำปีไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด             | S/O                               | วิกฤตน้อย<br>(2)              | สำคัญน้อย<br>(8)                           | ศปท.                        |
| 15. การเรียกรับประโยชน์จากการให้บริการข้อมูลข่าวสารในการกิจของ สลค.                                                                               | O                                 | วิกฤตน้อย<br>(4)              | สำคัญน้อย<br>(4)                           | กบส. กอค.                   |
| 16. การประกาศกฎหมายในราชกิจจานุเบกษาผิดพลาดหรือไม่ทันกำหนดเวลา                                                                                    | O/C                               | วิกฤตน้อย<br>(4)              | สำคัญน้อย<br>(4)                           | กอค.                        |
| 17. วัสดุครุภัณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานหน้าพระที่นั่งพระราชพิธี รัฐพิธี และพิธีสำคัญต่าง ๆ ไม่ได้รับการดูแลให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ สวยงาม พร้อมใช้งาน | O                                 | วิกฤตน้อย<br>(4)              | สำคัญน้อย<br>(4)                           | กอค.                        |
| 18. การทุจริตในการปฏิบัติงานการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์                                                                                   | O                                 | วิกฤตน้อย<br>(4)              | สำคัญน้อย<br>(4)                           | กอค.                        |

**ความเสี่ยงระดับกอง กลุ่ม และศูนย์ จำนวน 18 รายการ จำแนกตามผู้รับผิดชอบหลัก ดังนี้**

**1. สำนักงานเลขาธิการ (สลธ.)**

1.1 การนำข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำคัญของ สลธ. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก

1.2 ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้

1.3 การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ สลธ. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด

1.4 การร้องเรียนเกี่ยวกับความไม่โปร่งใสในการดำเนินการทางวินัย

**2. กองการประชุมคณะรัฐมนตรี (กปค.)**

2.1 การนำข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำคัญของ สลธ. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก

2.2 การจัดระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีไม่แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด

2.3 เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีที่มีชั้นความลับถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ไม่มีหน้าที่ต่อเรื่องนั้น

2.4 ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้

2.5 การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ สลธ. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด

**3. กองนิติธรรม (กนธ.)**

3.1 การนำข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำคัญของ สลธ. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก

3.2 เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีที่มีชั้นความลับถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ไม่มีหน้าที่ต่อเรื่องนั้น

3.3 ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้

3.4 การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ สลธ. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด

**4. กองบริหารงานสารสนเทศ (กบส.)**

4.1 การนำข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำคัญของ สลธ. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก

4.2 ระบบโสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุมคณะรัฐมนตรีขัดข้อง

4.3 ระบบโสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ขัดข้อง

4.4 ระบบ M-VARA ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์

4.5 ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้

4.6 การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด

4.7 การเรียกร้องประโยชน์จากการให้บริการข้อมูลข่าวสารในภารกิจของ สลค.

#### **5. กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ (กพต.)**

5.1 การนำข้อมูลเกี่ยวกับการกิจสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก

5.2 การแจ้ง/ยืนยันมติคณะรัฐมนตรีไม่ถูกต้อง ครบถ้วน

5.3 ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้

5.4 การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด

5.5 การประมวลผลมติคณะรัฐมนตรีมีเนื้อหาคลาดเคลื่อนและไม่เป็นปัจจุบัน

#### **6. กองวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี (กวค.)**

6.1 การนำข้อมูลเกี่ยวกับการกิจสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก

6.2 เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีที่มีชั้นความลับถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ไม่มีหน้าที่ต่อเรื่องนั้น

6.3 ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้

6.4 การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด

#### **7. กองส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี (กสค.)**

7.1 การนำข้อมูลเกี่ยวกับการกิจสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก

7.2 เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีที่มีชั้นความลับถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ไม่มีหน้าที่ต่อเรื่องนั้น

7.3 การติดตามและรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีพร้อมข้อเสนอแนะเชิงนโยบายไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

7.4 ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้

7.5 การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด

#### **8. กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (กอค.)**

8.1 การนำข้อมูลเกี่ยวกับการกิจสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก

8.2 เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีที่มีชั้นความลับถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ไม่มีหน้าที่ต่อเรื่องนั้น



- 8.3 การแจ้ง/ยืนยันมติคณะรัฐมนตรีไม่ถูกต้อง ครบถ้วน
- 8.4 ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้
- 8.5 การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด
- 8.6 การเรียกรับประโยชน์จากการให้บริการข้อมูลข่าวสารในการกิจของ สลค.
- 8.7 การประกาศกฎหมายในราชกิจจานุเบกษาผิดพลาด หรือไม่ทันกำหนดเวลา
- 8.8 วัสดุครุภัณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานหน้าพระที่นั่ง พระราชพิธี รัฐพิธี และพิธีสำคัญต่าง ๆ ไม่ได้รับการดูแลให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ สวยงาม พร้อมใช้งาน
- 8.9 การทุจริตในการปฏิบัติงานการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

#### **9. กลุ่มงานดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทาน ในโครงการทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (กพน.)**

- 9.1 การนำข้อมูลเกี่ยวกับการกิจสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก
- 9.2 ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้
- 9.3 การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด

#### **10. กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอ คณะรัฐมนตรี (กคอ.)**

- 10.1 การนำข้อมูลเกี่ยวกับการกิจสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก
- 10.2 ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้
- 10.3 การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด

#### **11. กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตส.)**

- 11.1 การนำข้อมูลเกี่ยวกับการกิจสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก
- 11.2 การตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรไม่เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ
- 11.3 ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้

#### **12. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)**

- 12.1 การนำข้อมูลเกี่ยวกับการกิจสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก
- 12.2 ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้

12.3 การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด

### 13. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.)

13.1 การนำข้อมูลเกี่ยวกับการกิจสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก

13.2 ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้

13.3 การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด

13.4 การดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤตินิชอบของ สลค. ประจำปีไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด



**รายละเอียดรายการ  
ความเสี่ยงระดับ สลค.**



รายละเอียดรายการความเสี่ยงระดับ สลค. (เรียงตามคะแนนลำดับความสำคัญ)

| รายการความเสี่ยง                                                                                                                              | ผู้รับผิดชอบ             | คะแนนลำดับความสำคัญ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|
| 1. มติคณะรัฐมนตรีผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนในสาระสำคัญจนทำให้ความหมายเปลี่ยนแปลงไปในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของเนื้อหา                                | กนธ. กพต. กวค. กสค. กอค. | 96                  |
| 2. เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีล่าช้าเกินกว่าระยะเวลาที่ต้องดำเนินการ                                                                                | กนธ. กวค. กสค. กอค.      | 96                  |
| 3. บันทึกเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีมีเนื้อหาและข้อมูลไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อนจนทำให้ข้อความหายหรือเปลี่ยนแปลงไปในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของเรื่อง | กนธ. กวค. กสค. กอค.      | 96                  |
| 4. การจัดทำเรื่องเกี่ยวกับราชการในพระองค์ผิดพลาดหรือล่าช้า                                                                                    | กอค.                     | 96                  |
| 5. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุมคณะรัฐมนตรีขัดข้อง                                                                        | กบส.                     | 72                  |
| 6. การจัดทำสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีไม่ถูกต้อง                                                                                               | กปค.                     | 72                  |
| 7. ข้อมูลระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีถูกเปิดเผยในขั้นตอนการปฏิบัติงานของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี                                          | กปค.                     | 72                  |
| 8. การจัดเอกสารระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีผิดพลาด                                                                                         | กปค.                     | 72                  |
| 9. การใช้จ่ายงบประมาณของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด                                                                 | กอง กลุ่ม และศูนย์       | 72                  |
| 10. การรักษาความลับของเรื่องที่อยู่ระหว่างเตรียมการประกาศในราชกิจจานุเบกษา                                                                    | กอค.                     | 72                  |
| 11. การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง                                                                                         | สลธ.                     | 72                  |

# 1. มติคณะรัฐมนตรีผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนในสาระสำคัญจนทำให้ความหมายเปลี่ยนแปลงไป ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของเนื้อหา

**ผู้รับผิดชอบ** กองนิติธรรม กองพัฒนาศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ  
กองวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี กองส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี  
และกองอำนวยการและเครื่องราชอิสริยาภรณ์

**ผู้สนับสนุน** -

## ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง

| การประเมินความเสี่ยง                | คะแนน     | ประเภทความเสี่ยง                                                                      |
|-------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. ผลกระทบ                          | 4         | <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์                                        |
| 2. โอกาสที่จะเกิด                   | 4         | <input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน                       |
| 3. การควบคุมในปัจจุบัน              | 2         | <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการเงิน                                        |
| 4. ความสามารถที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้น | 2         | <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง |
| 5. ความเร่งด่วนที่จะปรับปรุง        | 3         | <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงที่มาจากเหตุการณ์ร้ายแรงจากภายนอกหน่วยงาน          |
| <b>คะแนนรวม</b>                     | <b>96</b> |                                                                                       |

### ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง

สลด. มีหน้าที่ในการจัดทำมติคณะรัฐมนตรี และแจ้งให้กระทรวง กรม และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี โดยที่ในการจัดทำมติคณะรัฐมนตรีของเจ้าหน้าที่ สลด. อาจเกิดกรณีที่มีข้อความผิดพลาดคลาดเคลื่อนในสาระสำคัญจนทำให้ความหมายเปลี่ยนแปลงไปในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของเนื้อหา จึงอาจทำให้กระทรวง กรม และหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ ไม่สามารถปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีได้อย่างถูกต้องครบถ้วน และต้องมีการทบทวนแก้ไขมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวอันมีผลทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินการ และกรณีที่แจ้งมติคณะรัฐมนตรีแล้ว แต่เกิดความไม่ชัดเจนจนนำไปสู่การตีความและต้องมีการแจ้งมติคณะรัฐมนตรีเรื่องนั้นอีกครั้งเพื่อสร้างความชัดเจน

| สาเหตุของความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. เจ้าหน้าที่ไม่ได้ศึกษาหรือไม่มีเวลาศึกษาเรื่องที่รับผิดชอบ รวมทั้งศึกษาปัญหาข้อกฎหมายและมติ คณะรัฐมนตรี (ถ้ามี) เพื่อประกอบในการกร่างมติอย่างเพียงพอ<br>2. เจ้าหน้าที่ที่จัดทำร่างมติคณะรัฐมนตรียังไม่มีความเชี่ยวชาญหรือชำนาญงานเพียงพอ<br>3. เจ้าหน้าที่จัดประเด็นการอภิปรายไม่ครบถ้วน<br>4. หน่วยงานเจ้าของเรื่องนำเสนอข้อมูล ข้อเท็จจริงไม่ถูกต้องครบถ้วน<br>5. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังให้ความเห็นไม่ครบถ้วนทุกหน่วยงาน<br>6. รัฐมนตรีเจ้าสังกัด/ผู้ชี้แจงนำเสนอความเห็นในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีโดยไม่มีเอกสาร หรือมีเอกสารแต่ไม่แจกในที่ประชุม<br>7. ขาดการถ่ายทอดองค์ความรู้และสอนงานในการจัดบันทึกและจัดทำมติคณะรัฐมนตรี ดังนั้น เมื่อขาดบุคลากรในด้านนี้ลง เช่น เจ้าหน้าที่เดิมเลื่อนตำแหน่ง ลาออก เกษียณอายุราชการ ฯลฯ เจ้าหน้าที่ สลด. ที่เข้ารับภารกิจใหม่จึงขาดทักษะในการจัดบันทึกและจัดทำมติคณะรัฐมนตรีที่ถูกต้อง<br>8. กำหนดเวลาในการจัดทำมติคณะรัฐมนตรีค่อนข้างสั้นเพื่อให้สามารถแจ้งส่วนราชการได้เร็ว ดังนั้น จึงมีเวลากร่างมติคณะรัฐมนตรีค่อนข้างจำกัดและทำให้เกิดความผิดพลาด | 1. หน่วยงานไม่สามารถดำเนินการตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ<br>2. การปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีไม่ถูกต้องไม่เป็นตามเจตนารมณ์ และการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีที่แตกต่างกัน ทำให้เกิดความเสียหายโดยรวมทั้งทางตรงและทางอ้อม<br>3. อาจเกิดข้อโต้แย้งหรือขอให้พิจารณาทบทวน แก้ไขมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวจากหน่วยงานหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง<br>4. มติคณะรัฐมนตรีแล้วเสร็จล่าช้าอาจส่งผลให้การแจ้งมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องเร่งด่วนหรือมีกำหนดระยะเวลา หน่วยงานไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด |

| ผู้ที่ได้รับผลกระทบ                                                                                                                       | ระดับการยอมรับความเสี่ยง                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ภายใน : สลค.<br>ภายนอก : คณะรัฐมนตรี ส่วนราชการ และประชาชน                                                                                | การหักล้างของรัฐมนตรีหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง<br>ว่ามติคณะรัฐมนตรีไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ชัดเจน 0 เรื่อง |
| ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน                                                                                                               | ระดับการยอมรับความเบี่ยงเบน                                                                                  |
| 1. ทุกรอบ 3 เดือน (ธ.ค., มี.ค., มิ.ย., ก.ย.)<br>2. ทันทีที่มีเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงหรือไม่สามารถดำเนินการ<br>ตามมาตรการที่กำหนดไว้ได้ | -                                                                                                            |
|                                                                                                                                           | เกณฑ์การวัดผล                                                                                                |
|                                                                                                                                           | 1 2 3 4 5                                                                                                    |
|                                                                                                                                           | - - - - 0 เรื่อง                                                                                             |

## ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง

| มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ช่วงเวลาที่ใช้<br>มาตรการนี้ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>มาตรการในภาวะปกติ</b><br><b>มติคณะรัฐมนตรีผิดกฎหมาย</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>รวบรวมข้อมูล ข้อกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งความเห็นและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครอง ที่เป็นหลักการไว้ให้พร้อมสำหรับการตรวจสอบ และอ้างอิงและใช้ประโยชน์ในการจัดทำร่างมติคณะรัฐมนตรี และแจ้งเวียนให้แก่เจ้าหน้าที่ สลค. ที่จัดทำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ รวมทั้งเผยแพร่ใน Knowledge Center ของ สลค.</li> <li>รวบรวมนโยบายหรือประเด็นปัญหาของผู้บริหาร และข้อสงสัยของหน่วยงานตรวจสอบต่าง ๆ เพื่อนำมาเป็นแนวทางหรือข้อควรระวังในการจัดทำมติคณะรัฐมนตรีให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของกฎหมาย</li> <li>เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการจัดทำร่างมติคณะรัฐมนตรี ต้องศึกษา ฝึกฝน เพื่อเพิ่มพูนทักษะ และประสบการณ์ในการจัดทำมติคณะรัฐมนตรีประเภทเรื่องต่าง ๆ ให้รวดเร็ว ถูกต้อง</li> <li>ร่างมติคณะรัฐมนตรีในแต่ละเรื่องต้องมีการสอบถามความถูกต้อง ชัดเจน ตามลำดับ ก่อนนำเสนอผู้บริหารและรัฐมนตรีที่รับผิดชอบลงนามและแจ้งยืนยันหน่วยงานต่าง ๆ</li> <li>กำหนดให้ผู้อำนวยการกลุ่มงานเข้าร่วมจัดมติคณะรัฐมนตรีในห้องประชุมคณะรัฐมนตรี พร้อมกับเจ้าหน้าที่เจ้าของเรื่อง</li> <li>กรณีเรื่องเร่งด่วนที่เป็นวาระจร เช่น เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ซึ่งมีระยะเวลาจำกัด ในการตรวจสอบรายละเอียด เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติแล้วในขั้นตอนการแจ้งยืนยันมติคณะรัฐมนตรี ควรมีการตรวจสอบรายละเอียดให้รอบคอบอีกครั้งหนึ่ง โดยเฉพาะในประเด็นข้อกฎหมาย หากมีประเด็นปัญหาให้ชะลอการแจ้งยืนยันมติคณะรัฐมนตรีให้ส่วนราชการไว้ก่อนจนกว่าการตรวจสอบ จะมีความถูกต้อง สมบูรณ์ และหารือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เมื่อได้ข้อยุติที่ชัดเจนแล้ว จึงดำเนินการแจ้งยืนยันมติคณะรัฐมนตรีต่อไป</li> <li>ต้องมีการถ่ายทอดองค์ความรู้และสอนงานในด้านการจัดบันทึกและจัดทำมติคณะรัฐมนตรี ให้แก่เจ้าหน้าที่ สลค. อย่างทั่วถึง เพื่อเป็นการกระจายองค์ความรู้ในด้านนี้</li> <li>มอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในการรับความเห็นของส่วนราชการที่ส่งมาในวันประชุมคณะรัฐมนตรี พร้อมทั้งตรวจสอบความเห็นเพื่อเสนอประกอบการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีได้ทัน</li> <li>ในวันประชุมคณะรัฐมนตรี เจ้าหน้าที่ที่มีเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีในวันนั้นจะคอยติดตามและตรวจสอบความเห็นของส่วนราชการที่ส่งมาในวันนั้นเพื่อนำมาพิจารณาประกอบการจัดทำมติคณะรัฐมนตรี</li> <li>กรณีเรื่องที่มีความซับซ้อนหรือมีข้อสั่งการเพิ่มเติมในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี จะมีการหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องหรือตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ก่อนจัดทำร่างมติคณะรัฐมนตรี</li> </ol> | ต.ค. 57 - ปัจจุบัน           |

| มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ช่วงเวลาที่ใช้<br>มาตรการนี้ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <p><u>มติคณะรัฐมนตรีผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนในสาระสำคัญหรือมีการสะกดคำไม่ถูกต้องในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของเนื้อหา</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการจัดทำเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรีเป็นผู้จัดทำร่างมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น โดยต้องผ่านการตรวจสอบจากผู้อำนวยการกลุ่ม และผู้อำนวยการกอง และรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่กำกับดูแลก่อนนำเสนอเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามลำดับ</li> <li>2. กรณีมติคณะรัฐมนตรีเรื่องใดเกี่ยวข้องกับข้อมูลที่รัฐมนตรีแจ้งด้วยวาจาให้ประธานขอเอกสารความเห็นที่รัฐมนตรีชี้แจงเพื่อประกอบการจัดทำมติคณะรัฐมนตรี และประสานงานกับรัฐมนตรีเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของร่างมติเรื่องนั้น ก่อนดำเนินการต่อไปด้วย</li> <li>3. ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจดมติคณะรัฐมนตรีตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารหรือความเห็นที่ส่งมาเพิ่มเติมในวันประชุมคณะรัฐมนตรี รวมทั้งให้ตรวจสอบจากการรับเอกสารจากสารบรรณกลาง สลค. ตลอดจนงานธุรการของแต่ละกองด้วย</li> <li>4. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการจัดทำและแจ้งยืนยันมติคณะรัฐมนตรีต้องตรวจทานมติคณะรัฐมนตรีอย่างละเอียดก่อนนำเสนอผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง</li> <li>5. ให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นกำกับ ตรวจสอบ กลั่นกรองการจัดทำร่างมติคณะรัฐมนตรีของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติอย่างละเอียดรอบคอบ</li> <li>6. อาจมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของมติคณะรัฐมนตรีเป็นการเฉพาะด้วย</li> <li>7. กำหนดแนวทางปฏิบัติในการประสานงานและตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างไม่เป็นทางการกับหน่วยงานเจ้าของเรื่องและหน่วยงานที่เสนอความเห็นเพื่อประกอบการจัดทำมติคณะรัฐมนตรี</li> <li>8. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่จัดทำมติคณะรัฐมนตรีฝึกปฏิบัติและเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดทำมติคณะรัฐมนตรีเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะ และให้หมั่นหาความรู้เพิ่มเติมและติดตามข่าวสารอย่างสม่ำเสมอ</li> <li>9. สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสมเพิ่มเติมสำหรับการจัดทำมติคณะรัฐมนตรี และมีการหมุนเวียนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำมติคณะรัฐมนตรีอย่างสม่ำเสมอ</li> <li>10. มีการถ่ายทอดองค์ความรู้และสอนงานในด้านการจัดบันทึกและจัดทำมติคณะรัฐมนตรีแก่เจ้าหน้าที่ สลค. อย่างทั่วถึง เพื่อเป็นการกระจายองค์ความรู้ในด้านนี้</li> <li>11. ได้กำหนดเป็นตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2560 - 2565 ของ สลค. ตัวชี้วัด 1.3.1 จำนวนมติคณะรัฐมนตรีหรือข้อสั่งการที่ส่วนราชการขอทบทวน เนื่องจากคลาดเคลื่อนหรือไม่ชัดเจนในสาระสำคัญ โดยได้มีการติดตามผลการดำเนินงานในทุกกรอบ 3 เดือน เพื่อกำกับ ประเมิน และสามารถควบคุมหรือแก้ไขปัญหาได้ทันกับสถานการณ์</li> </ol> | <p>ต.ค. 57 - ปัจจุบัน</p>    |
| <p><b>มาตรการในภาวะฉุกเฉิน</b></p> <p><u>กรณีมติคณะรัฐมนตรีผิดกฎหมาย และกรณีมติคณะรัฐมนตรีผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนในสาระสำคัญหรือมีการสะกดคำไม่ถูกต้องในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของเนื้อหา</u></p> <p>เมื่อมีความจำเป็นต้องจัดทำมติคณะรัฐมนตรีให้แล้วเสร็จโดยเร่งด่วนจะมีการตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนของมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น ๆ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเร่งด่วน หากมีข้อผิดพลาดจะได้ดำเนินการแก้ไขโดยทันที โดยให้ความสำคัญกับการหารือกับเจ้าหน้าที่/ผู้บริหารที่มีประสบการณ์ก่อนจัดทำร่างมติคณะรัฐมนตรี</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>-</p>                     |

| มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ช่วงเวลาที่ใช้<br>มาตรการนี้ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <p><b>มาตรการในช่วงสถานการณ์โรคระบาด</b></p> <p>กรณีที่มีการประชุมคณะรัฐมนตรีจะมีการลดจำนวนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งผู้อำนวยการกอง/ผู้อำนวยการกลุ่ม จะเป็นผู้มอบหมายผู้ปฏิบัติงานจตมคตคณะรัฐมนตรีตามความเหมาะสม ในวันก่อนถึงวันประชุมฯ เจ้าหน้าที่จะยกร่างมติคณะรัฐมนตรีเป็นการล่วงหน้าเสนอผู้บริหารพิจารณาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในเบื้องต้นก่อน เมื่อถึงวันประชุมฯ เจ้าหน้าที่จะจตมคตคณะรัฐมนตรี ปรับแก้ไขตามที่ประชุมคณะรัฐมนตรี และเสนอร่างมติคณะรัฐมนตรีต่อผู้บริหารและรองนายกรัฐมนตรีในห้องประชุมคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนต่อไป</p> |                              |
| <p><b>มาตรการในช่วงที่มีสถานการณ์การชุมนุม</b></p> <p>ใช้มาตรการเดียวกับมาตรการในภาวะฉุกเฉิน</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                            |



## 2. เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีล่าช้าเกินกว่าระยะเวลาที่ต้องดำเนินการ

ผู้รับผิดชอบ กองนิติธรรม กองวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

กองส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี และกองอำนวยการและเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ผู้สนับสนุน สำนักงานเลขาธิการ

### ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง

| การประเมินความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | คะแนน | ประเภทความเสี่ยง                                                        |                                                              |          |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| 1. ผลกระทบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 4     | <input type="checkbox"/>                                                | ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์                                        |          |          |          |
| 2. โอกาสที่จะเกิด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 4     | <input checked="" type="checkbox"/>                                     | ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน                                  |          |          |          |
| 3. การควบคุมในปัจจุบัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 2     | <input type="checkbox"/>                                                | ความเสี่ยงด้านการเงิน                                        |          |          |          |
| 4. ความสามารถที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 2     | <input checked="" type="checkbox"/>                                     | ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง |          |          |          |
| 5. ความเร่งด่วนที่จะปรับปรุง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 3     | <input checked="" type="checkbox"/>                                     | ความเสี่ยงที่มาจากเหตุการณ์ร้ายแรงจากภายนอกหน่วยงาน          |          |          |          |
| คะแนนรวม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 96    |                                                                         |                                                              |          |          |          |
| ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |       |                                                                         |                                                              |          |          |          |
| <p>สลค. มีหน้าที่ในการนำเรื่องของส่วนราชการต่าง ๆ เข้าสู่กระบวนการพิจารณาตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี ซึ่งการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีที่เป็นเรื่องที่มีกำหนดเวลาดำเนินการ เช่น การลงนามในสัญญา บันทึกความเข้าใจ ได้มีระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับระยะเวลาที่ สลค. จะต้องนำเรื่องเสนอต่อคณะรัฐมนตรีกำหนดไว้ ประกอบกับในบางเรื่องอาจมีข้อจำกัดในการดำเนินการเพราะอาจเป็นเรื่องเร่งด่วน รวมทั้งในกรณีที่เกิดภัยพิบัติและมีการเสนอเรื่องเพื่อแก้ไขปัญหา หาก สลค. เสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีล่าช้าจะทำให้ราชการเสียหาย ประเทศต้องสูญเสียผลประโยชน์ในด้านต่าง ๆ และประชาชนได้รับความเดือดร้อน</p> |  |       |                                                                         |                                                              |          |          |          |
| สาเหตุของความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |       | ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง                                         |                                                              |          |          |          |
| 1. ส่วนราชการบางแห่งยังไม่ปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง และแนวทางที่กำหนด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |       | คณะรัฐมนตรีไม่สามารถรับทราบสถานการณ์และ/หรือตัดสินใจแก้ปัญหาได้ทันการณ์ |                                                              |          |          |          |
| 2. ส่วนราชการบางแห่งเสนอเรื่องมาโดยที่ข้อมูลยังไม่ถูกต้อง ครบถ้วน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |       |                                                                         |                                                              |          |          |          |
| 3. เจ้าหน้าที่ สลค. ไม่ได้ตรวจสอบและติดตามให้เป็นไปตามกำหนดเวลาที่จะนำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |       |                                                                         |                                                              |          |          |          |
| ผู้ที่ได้รับผลกระทบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |       | ระดับการยอมรับความเสี่ยง                                                |                                                              |          |          |          |
| ภายใน : สลค.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |       | เรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรีล่าช้าไม่เป็นไปตามที่กำหนด 0 เรื่อง             |                                                              |          |          |          |
| ภายนอก : คณะรัฐมนตรี ส่วนราชการ และประชาชน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |       |                                                                         |                                                              |          |          |          |
| ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |       | ระดับการยอมรับความเปี่ยงเบน                                             |                                                              |          |          |          |
| 1. ทุกรอบ 3 เดือน (ธ.ค., มี.ค., มิ.ย., ก.ย.)<br>2. ทันทีที่มีเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงหรือไม่สามารถดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้ได้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |       | เรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรีล่าช้าไม่เป็นไปตามที่กำหนด ไม่เกิน 4 เรื่อง     |                                                              |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |       | เกณฑ์การวัดผล                                                           |                                                              |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |       | 1                                                                       | 2                                                            | 3        | 4        | 5        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |       | 4 เรื่อง                                                                | 3 เรื่อง                                                     | 2 เรื่อง | 1 เรื่อง | 0 เรื่อง |

## ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง

| มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ช่วงเวลาที่ใช้มาตรการนี้  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <p><b>มาตรการในภาวะปกติ</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ตรวจสอบเรื่องที่มีกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการเพื่อจัดระดับความเร่งด่วน เช่น เรื่องการลงนามหรือรับรองเอกสารที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และส่วนราชการเจ้าของเรื่องไม่ระบุระยะเวลาลงนามหรือรับรองเอกสารในหนังสือเสนอเรื่อง เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจะประสานงานทางโทรศัพท์กับเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการเจ้าของเรื่องเพื่อขอทราบกำหนดเวลาที่ชัดเจน</li> <li>2. กำชับเจ้าหน้าที่จัดทำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีให้ใช้ Checklist ตรวจสอบเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีที่เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 และระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องและแนวทางที่กำหนด</li> <li>3. เจ้าหน้าที่เจ้าของเรื่องต้องจัดทำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีให้เป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนด เช่น การถามความเห็นส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจะต้องดำเนินการภายใน 3 วันนับแต่ได้รับเรื่องตามระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 (ในทางปฏิบัติให้ถามโดยเร็วที่สุด) การจัดทำบันทึกสรุปเรื่องเสนอเลขาธิการคณะรัฐมนตรีให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 2 สัปดาห์ โดยหากเป็นเรื่องที่มีความซับซ้อนเป็นพิเศษ อาจดำเนินการมากกว่ากรอบเวลาที่กำหนดข้างต้นได้ การจัดทำร่างมติคณะรัฐมนตรีจะดำเนินการยกเว้นทันทีเมื่อมีการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยปกติเรื่องที่ไม่มีความซับซ้อนจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 วัน เป็นต้น</li> <li>4. มีเรื่องได้มีกำหนดเวลา/ความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรี ให้เจ้าหน้าที่ สลค. ที่จัดทำเรื่องนั้นระบุข้อมูลเกี่ยวกับกำหนดเวลา/ความจำเป็นเร่งด่วนนั้นให้ชัดเจนในบันทึกที่เสนอเลขาธิการคณะรัฐมนตรีด้วย</li> <li>5. จัดเตรียมข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับความคืบหน้าของเรื่องที่อยู่ระหว่างกระบวนการนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อนำเสนอในที่ประชุมเลขาธิการในการประชุมคณะรัฐมนตรีคราวต่อไป (ภายหลังเลิกประชุมคณะรัฐมนตรี) ให้ผู้บริหารได้รับทราบหรือสั่งการตามความเหมาะสม</li> </ol> | <p>ม.ค. 54 - ปัจจุบัน</p> |
| <p><b>มาตรการในภาวะฉุกเฉิน</b> เช่น ช่วงที่มีสถานการณ์ชุมนุม</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. กรณีที่ สลค. จำเป็นต้องย้ายไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ ให้หารือกับ สลธ. เกี่ยวกับสถานที่ตั้งหน่วยงานสารบรรณเพื่อติดต่อประสานงานในการรับ - ส่งหนังสือและเอกสารต่าง ๆ และแจ้งประสานให้หน่วยงานต่าง ๆ ส่งเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เรื่องที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอคณะรัฐมนตรียังสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง</li> <li>2. ประสานงานทางโทรศัพท์กับคณะทำงานของนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีเพื่อนัดหมายเวลาและสถานที่ในการเสนอแฟ้มเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี</li> <li>3. กรณีที่ สลค. ต้องปฏิบัติงานนอกสถานที่ในช่วงที่มีเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองหรือมีเหตุภัยพิบัติ ควรจัดทำบัญชีรายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ E-mail Address หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการติดต่อสื่อสารต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่ประจำส่วนราชการที่ทำหน้าที่ประสานงานเรื่องที่น่าเสนอต่อที่ประชุมของคณะรัฐมนตรี รวมทั้งผู้ติดตามคณะรัฐมนตรีไว้ เพื่อใช้ในการเร่งรัดติดตามเรื่องหรือข้อมูลต่าง ๆ ตลอดจนติดตามปรับปรุงข้อมูลการติดต่อดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |

| มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ช่วงเวลาที่ใช้<br>มาตรการนี้ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <p><b>มาตรการในช่วงสถานการณ์โรคระบาด</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. จัดเจ้าหน้าที่ให้มาปฏิบัติงานที่ สลค. เท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงการลดความแออัดและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ/แพร่เชื้อ โดยให้ ผู้อำนวยการกลุ่ม พิจารณามอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานที่สำนักงาน/ปฏิบัติงานนอกสถานที่ (Work From Home : WFH) ตามความเหมาะสม และให้เจ้าหน้าที่เสนอเรื่องต่อผู้บังคับบัญชาผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์</li> <li>2. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ สลค. จะเป็นผู้ประสานงานต่าง ๆ กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ เช่น การเสนอแฟ้มและปรับปรุงแก้ไขตามข้อสั่งการของผู้บริหารให้แก่เจ้าหน้าที่คนอื่น ๆ ภายในกลุ่ม การแจ้งคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาไปสู่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ การประสานงานระหว่างสำนักงานกับเจ้าหน้าที่ภายในกลุ่ม เป็นต้น</li> <li>3. ในส่วนการถามความเห็นส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่จะดำเนินการส่งหนังสือถามความเห็นดังกล่าวผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ E-mail และเพิ่มช่องทางการตอบความเห็นสำหรับส่วนราชการต่าง ๆ ให้สามารถตอบความเห็นทาง E-mail ได้</li> </ol> |                              |
| <p><b>มาตรการกรณีมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง</b></p> <p><u>ช่วงสิ้นสุดรัฐบาลหรือระหว่างเปลี่ยนรัฐบาล</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. กรณีเรื่องที่ผูกพันทางนโยบาย เมื่อมีการสิ้นสุดรัฐบาลหรือระหว่างเปลี่ยนรัฐบาล เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการส่งเรื่องที่กำลังอยู่ในระหว่างขั้นตอนการเสนอคณะรัฐมนตรีคืนกลับไปยังหน่วยงานเจ้าของเรื่อง เพื่อให้รัฐมนตรีท่านใหม่ยืนยันเพื่อนำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ต่อไป</li> <li>2. กรณีเรื่องที่เร่งด่วนหรือเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติหรือเมื่อรัฐมนตรีขอให้บรรจวาระโดยไม่ใช้เรื่องที่ผูกพันทางนโยบาย การประชุมคณะรัฐมนตรี (รักษาการ) จะดำเนินการต่อไปตามปกติจนกว่าจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่</li> <li>3. สำหรับเรื่องใดที่เสนอต่อคณะรัฐมนตรีและมีผลเป็นการอนุมัติงานหรือโครงการหรือมีผลเป็นการสร้างความผูกพันต่อคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ สลค. จะกลั่นกรองไว้ชั้นหนึ่งก่อน แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีเพื่อมีมติหรือมีคำสั่งให้เสนอคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ต่อไป</li> </ol>               |                              |

### 3. บันทึกเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีมีเนื้อหาและข้อมูลไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อนจนทำให้ข้อความหาย หรือเปลี่ยนแปลงไปในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของเรื่อง

ผู้รับผิดชอบ กองนิติธรรม กองวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

กองส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี และกองอำนวยการและเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ผู้สนับสนุน -

#### ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง

| การประเมินความเสี่ยง                | คะแนน | ประเภทความเสี่ยง                                                                                 |
|-------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. ผลกระทบ                          | 4     | <input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์                                        |
| 2. โอกาสที่จะเกิด                   | 4     | <input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน                                  |
| 3. การควบคุมในปัจจุบัน              | 2     | <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการเงิน                                                   |
| 4. ความสามารถที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้น | 2     | <input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง |
| 5. ความเร่งด่วนที่จะปรับปรุง        | 3     | <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงที่มาจากเหตุการณ์ร้ายแรงจากภายนอกหน่วยงาน                     |
| คะแนนรวม                            | 96    |                                                                                                  |

#### ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง

สลค. เป็นหน่วยงานกลางในการนำเรื่องที่กระทรวง กรม เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา โดยบางเรื่องต้องดำเนินการตามกระบวนการขั้นตอนของกฎหมายที่กำหนดไว้ ดังนั้น สลค. จะต้องดำเนินการศึกษาวิเคราะห์เรื่องเพื่อสรุปประเด็นข้อเสนอสาระสำคัญ ข้อกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการขอความเห็นส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ทั้งข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย รวมทั้งการเสนอแนะข้อสังเกตหรือความเห็นเชิงวิเคราะห์ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในเรื่องที่เห็นว่าจะจะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี เพื่อมิให้การตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีขัดต่อรัฐธรรมนูญ กฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และอาจเกิดผลกระทบในด้านลบต่อการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี

โดยที่ยังมีกระทรวง กรมบางแห่งไม่ปฏิบัติตามระเบียบการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี โดยได้เสนอเรื่องมากระชั้นชิด เช่น เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการตามกฎหมายหรือเรื่องที่ซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายมาตรา และหลายฉบับ หรือเป็นเรื่องที่ส่วนราชการขอความเห็นชอบในการจัดทำหรือดำเนินการตามหนังสือสัญญา หรือความตกลงระหว่างประเทศ ซึ่งจะต้องเสนอต่อรัฐสภาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ซึ่งนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีอย่างเร่งด่วน ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งรีบดำเนินการอาจทำให้ไม่สามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงของกฎหมายได้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ โดยเฉพาะการเสนอเรื่องเป็นวาระจรในวันประชุมคณะรัฐมนตรี

| สาเหตุของความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. กรณีเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ส่วนราชการเสนอมาเพื่อดำเนินการในระยะเวลากระชั้นชิด โดยเฉพาะเรื่องที่กำลังเป็นที่สนใจของประชาชนและมีประเด็นปัญหาสำคัญระดับประเทศ หรือเป็นเรื่องที่ส่วนราชการขอความเห็นชอบในการจัดทำหรือดำเนินการตามหนังสือสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศ ซึ่งต้องเสนอสู่การพิจารณาของรัฐสภาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ซึ่งต้องเร่งรีบดำเนินการ ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้อย่างครบถ้วน | 1. ทำให้การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีล่าช้า และมีข้อมูลทางด้านกฎหมายที่จะเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ |
| 2. หน่วยงานเจ้าของเรื่อง/เจ้าหน้าที่ สลค. ที่จัดทำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีไม่ได้อ้างรัฐธรรมนูญ กฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง หรืออ้างรัฐธรรมนูญ กฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรีไม่ครบถ้วนถูกต้อง                                                                                                                                                                                                                             | 2. คณะรัฐมนตรีอาจตัดสินใจผิดพลาด คลาดเคลื่อน ส่งผลกระทบต่อส่วนรวม ประชาชน และประเทศชาติ ได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3. การตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมาย                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4. การบังคับใช้กฎหมายไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย                                                                                |

| สาเหตุของความเสียง                                                                                                                                                                   | ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสียง                                                                              |   |   |   |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|----------|
| 3. การเสนอเรื่องเป็นวาระจรรยาทำให้เจ้าหน้าที่ สลค. ที่จัดทำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีไม่สามารถวิเคราะห์เรื่องเพื่อเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาต่อคณะรัฐมนตรีได้                      | 5. มติคณะรัฐมนตรีขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย                                                                 |   |   |   |          |
| 4. เจ้าหน้าที่ สลค. ที่จัดทำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีขาดความเข้าใจในการประยุกต์ใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายฉบับหลายมาตรา                  | 6. การดำเนินการตามมติ คณะรัฐมนตรี ของหน่วยงานนำไปสู่การถูกฟ้องร้องในคดีปกครอง                               |   |   |   |          |
| 5. ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ สลค. ที่จัดทำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีทั้งในเรื่องทั่วไปและร่างกฎหมายมีระยะเวลาที่จำกัด                                                                           |                                                                                                             |   |   |   |          |
| 6. จำนวนบุคลากรในการจัดทำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีน้อยลง จึงทำให้เจ้าหน้าที่แต่ละคนรับผิดชอบงานที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น จึงไม่สามารถใช้ระยะเวลาที่จำกัดวิเคราะห์เรื่องให้ละเอียดรอบคอบได้ |                                                                                                             |   |   |   |          |
| 7. เจ้าหน้าที่ สลค. ที่จัดทำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีขาดการเสริมสร้างศักยภาพและการอบรมให้เกิดความรู้ความเข้าใจกฎหมายที่สำคัญ ๆ ต่อการจัดทำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง |                                                                                                             |   |   |   |          |
| 8. ขาดความระมัดระวังในขั้นตอนการพิมพ์บันทึกเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี รวมทั้งขาดความระมัดระวังในการตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาและรูปแบบของบันทึก                                      |                                                                                                             |   |   |   |          |
| ผู้ที่ได้รับผลกระทบ                                                                                                                                                                  | ระดับการยอมรับความเสี่ยง                                                                                    |   |   |   |          |
| ภายใน : สลค.<br>ภายนอก : ส่วนราชการ คณะรัฐมนตรี และประชาชน                                                                                                                           | การทักท้วงของรัฐมนตรีหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องว่าบันทึกเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีไม่ถูกต้องครบถ้วน 0 เรื่อง |   |   |   |          |
| ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน                                                                                                                                                          | ระดับการยอมรับความเปี่ยงเบน                                                                                 |   |   |   |          |
| 1. ทุกรอบ 3 เดือน (ธ.ค., มี.ค., มิ.ย., ก.ย.)<br>2. ทันทีที่มีเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงหรือไม่สามารถดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้ได้                                                | -                                                                                                           |   |   |   |          |
|                                                                                                                                                                                      | เกณฑ์การวัดผล                                                                                               |   |   |   |          |
|                                                                                                                                                                                      | 1                                                                                                           | 2 | 3 | 4 | 5        |
|                                                                                                                                                                                      | -                                                                                                           | - | - | - | 0 เรื่อง |

## ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง

| มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ช่วงเวลาที่ใช้มาตรการนี้  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <p><b>มาตรการในภาวะปกติ</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. การเร่งรัดการดำเนินการถามความเห็นโดยเร็ว โดยการใช้กลไกหรือช่องทางการติดต่อสื่อสารต่าง ๆ เช่น ผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาในการประสานงาน</li> <li>2. กรณีการเสนอเรื่องที่มีประเด็นปัญหาทางข้อกฎหมายซึ่งสมควรจะหารือ กนธ. อาจขอความเห็น/หารือ กนธ. หรือหากมีประเด็นเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ต้องขอความเห็น กอช. ด้วยทุกครั้ง</li> <li>3. กรณีเรื่องเร่งด่วนให้เจ้าหน้าที่ประสานส่วนราชการเพื่อให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเสนอความเห็นในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี</li> <li>4. ชักซ้อมความเข้าใจและขอความร่วมมือให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 และระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 อย่างเคร่งครัด</li> <li>5. การแจ้งเวียนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา แนวคำพิพากษาของศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ กฎหมายใหม่และที่แก้ไขเพิ่มเติมให้เจ้าหน้าที่ สลค. ที่จัดทำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีทราบด้วย</li> <li>6. พัฒนาความรู้ด้านกฎหมาย และเพิ่มทักษะให้แก่เจ้าหน้าที่ สลค. ที่จัดทำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี โดยการส่งไปสัมมนา/ฝึกอบรม รวมทั้งจัดทำโครงการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในเรื่องต่าง ๆ และจัดเวทีเสวนากลุ่มย่อยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในเรื่องต่าง ๆ ตามโอกาสอย่างต่อเนื่อง</li> <li>7. จัดทำแบบตรวจสอบ (checklist) การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีแยกตามประเภทเรื่อง และปรับปรุงให้สอดคล้องกับกฎหมายใหม่หรือที่แก้ไขอย่างต่อเนื่อง</li> <li>8. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการจัดทำบันทึกเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีต้องตรวจทานบันทึกอย่างละเอียดก่อนนำเสนอผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง</li> <li>9. อาจมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของบันทึกฯ เป็นการเฉพาะด้วย</li> <li>10. มอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในการรับความเห็นของส่วนราชการที่ส่งมาในวันประชุมคณะรัฐมนตรี พร้อมทั้งตรวจสอบความเห็นเพื่อเสนอประกอบการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีได้ทัน</li> </ol> | <p>ต.ค. 51 - ปัจจุบัน</p> |
| <p><b>มาตรการในภาวะฉุกเฉิน</b> (เช่น ช่วงที่มีสถานการณ์ชุมนุม) <b>และมาตรการในช่วงสถานการณ์โรคระบาด</b></p> <p>การดำเนินงานเป็นไปในลักษณะเดียวกับมาตรการในภาวะปกติข้างต้น โดยมีการดำเนินการเพิ่มเติมดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เจ้าหน้าที่เจ้าของเรื่องจะต้องรวบรวมเอกสารที่จำเป็นกับการจัดทำเรื่องไว้กับตัว เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ (WFH) ได้ และสำรองไฟล์งานหรือไฟล์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้ในอุปกรณ์เก็บข้อมูลต่าง ๆ ของกลุ่มหรือกอง เช่น External Hard disk หรือระบบ Cloud</li> <li>2. การค้นหาข้อมูลต่าง ๆ เพื่อใช้ประกอบในการจัดทำบันทึกเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีและจัดทำความเห็นหรือข้อสังเกตเพื่อประกอบการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี เช่น (1) การสอบถามส่วนราชการ (2) การค้นหาจากมติคณะรัฐมนตรีในระบบอินเทอร์เน็ต (3) การค้นหาจากอินเทอร์เน็ตที่สามารถดำเนินการได้จากที่ใดก็ได้</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>-</p>                  |
| <p><b>มาตรการกรณีมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง</b></p> <p>ใช้มาตรการเดียวกับมาตรการในภาวะปกติและมาตรการในภาวะฉุกเฉิน</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>-</p>                  |

#### 4. การจัดทำเรื่องเกี่ยวกับราชการในพระองค์ผิดพลาดหรือล่าช้า

ผู้รับผิดชอบ กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ผู้สนับสนุน -

##### ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง

| การประเมินความเสี่ยง                | คะแนน | ประเภทความเสี่ยง                                                                      |
|-------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. ผลกระทบ                          | 4     | <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์                                        |
| 2. โอกาสที่จะเกิด                   | 4     | <input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน                       |
| 3. การควบคุมในปัจจุบัน              | 1     | <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการเงิน                                        |
| 4. ความสามารถที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้น | 2     | <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง |
| 5. ความเร่งด่วนที่จะปรับปรุง        | 3     | <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงที่มาจากเหตุการณ์ร้ายแรงจากภายนอกหน่วยงาน          |
| คะแนนรวม                            | 96    |                                                                                       |

##### ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง

ภารกิจเกี่ยวกับราชการในพระองค์เป็นภารกิจที่สำคัญยิ่งประการหนึ่งของ สลค. อาทิ การขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการและบุคคลตำแหน่งสำคัญตามที่กฎหมายบัญญัติ การขอพระราชทานโปรดสถาปนาเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตใช้ตราประจำชาติสำหรับศาล การขอพระราชทานอภัยโทษ การขอพระราชทานความเป็นธรรม การขอพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ และการขอพระราชทานพระมหากรุณาในเรื่องต่าง ๆ โดยแต่ละภารกิจจะมีกฎหมาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติกำหนดไว้โดยเฉพาะ ซึ่งการจัดทำเรื่องเพื่อขอให้ส่วนราชการในพระองค์นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทประกอบพระบรมราชวินิจฉัยหรือขอพระราชทานพระมหากรุณาทุกเรื่องจะต้องดำเนินการด้วยความละเอียดรอบคอบ ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และโบราณราชประเพณี มีข้อมูลที่สมบูรณ์ครบถ้วน ชัดเจน รวมทั้งต้องรวดเร็วทันการณหากการปฏิบัติภารกิจดังกล่าวมีความผิดพลาดหรือล่าช้าจะเป็นการมีบั้ควรอย่างยั้ง ซึ่งนอกจากจะต้องดำเนินการขอพระราชทานอภัยแล้ว ยังมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของ สลค. รวมทั้งมีผลกระทบต่อส่วนราชการและบุคคลที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

| สาเหตุของความเสี่ยง                                                                                                                                                     | ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |   |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|----------|
| 1. เจ้าหน้าที่ไม่ทราบหรือไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติ<br>2. เจ้าหน้าที่ขาดความละเอียดรอบคอบ<br>3. ขาดการตรวจสอบกลั่นกรอง<br>4. ขาดการติดตามกำกับดูแล | 1. เรื่องที่ นำความกราบบังคมทูล ฯ ขอพระราชทาน พระบรมราชวินิจฉัยหรือขอพระราชทานพระมหากรุณา มีความผิดพลาดหรือล่าช้า<br>2. การรับสนองพระบรมราชโองการและการประกาศ ในราชกิจจานุเบกษามีความคลาดเคลื่อน<br>3. ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไม่สามารถสนองพระมหากรุณา ได้ตามพระราชกระแส<br>4. มีผลกระทบต่อข้าราชการหรือบุคคลซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับ พระราชทานพระมหากรุณา |   |   |   |          |
| ผู้ที่ได้รับผลกระทบ                                                                                                                                                     | ระดับการยอมรับความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |   |          |
| ภายใน : สลค.<br>ภายนอก : คณะรัฐมนตรี ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาชนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง                                                                           | 0 เรื่อง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |   |          |
| ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน                                                                                                                                             | ระดับการยอมรับความเบี่ยงเบน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |          |
| 1. ทุกรอบ 3 เดือน (ธ.ค., มี.ค., มิ.ย., ก.ย.)<br>2. ทันทีที่มีเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงหรือไม่สามารถ ดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้ได้                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |   |   |          |
|                                                                                                                                                                         | เกณฑ์การวัดผล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |   |          |
|                                                                                                                                                                         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 | 3 | 4 | 5        |
|                                                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - | - | - | 0 เรื่อง |

## ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง

| มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ช่วงเวลาที่ใช้<br>มาตรการนี้ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>มาตรการในภาวะปกติ</b><br>1. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน<br>2. สอนงานแก่เจ้าหน้าที่ที่สับเปลี่ยนหมุนเวียนมาปฏิบัติงานในหน้าที่ใหม่<br>3. ประสานหารือกับส่วนราชการในพระองค์เพื่อให้ทราบแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน<br>กรณีมีการเปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบัติ<br>4. ซักซ้อมการปฏิบัติและประสานตรวจสอบข้อมูลกับส่วนราชการเจ้าของเรื่องโดยใกล้ชิด<br>5. กำชับเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ที่มีความละเอียดรอบคอบ และถือเป็นองค์ประกอบสำคัญในการประเมินผล<br>การปฏิบัติงาน<br>6. มีการตรวจสอบกลับกรองงานตามสายการบังคับบัญชา<br>7. มีระบบการติดตามสถานภาพของเรื่อง | ดำเนินการต่อเนื่อง           |
| <b>มาตรการในภาวะฉุกเฉิน</b><br>ประสานการปฏิบัติกับส่วนราชการในพระองค์โดยใกล้ชิด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                            |



## 5. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุมคณะรัฐมนตรีขัดข้อง

ผู้รับผิดชอบ กองบริหารงานสารสนเทศ

ผู้สนับสนุน สำนักงานเลขาธิการ

### ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง

| การประเมินความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | คะแนน     | ประเภทความเสี่ยง                                                                                                                                                                              |   |         |   |   |   |   |   |   |   |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|---|---|---|---|---|---|---|---------|
| 1. ผลกระทบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4         | <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์                                                                                                                                                |   |         |   |   |   |   |   |   |   |         |
| 2. โอกาสที่จะเกิด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3         | <input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน                                                                                                                               |   |         |   |   |   |   |   |   |   |         |
| 3. การควบคุมในปัจจุบัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2         | <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการเงิน                                                                                                                                                |   |         |   |   |   |   |   |   |   |         |
| 4. ความสามารถที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2         | <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง                                                                                                         |   |         |   |   |   |   |   |   |   |         |
| 5. ความเร่งด่วนที่จะปรับปรุง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3         | <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงที่มาจากเหตุการณ์ร้ายแรงจากภายนอกหน่วยงาน                                                                                                                  |   |         |   |   |   |   |   |   |   |         |
| <b>คะแนนรวม</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>72</b> |                                                                                                                                                                                               |   |         |   |   |   |   |   |   |   |         |
| <b>ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                                                                               |   |         |   |   |   |   |   |   |   |         |
| <p>สลค. ได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในห้องประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อสนับสนุนให้การตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ หากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์มีปัญหาหรือเกิดข้อขัดข้องในระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีจะส่งผลให้การประชุมคณะรัฐมนตรีไม่สามารถดำเนินไปได้ อย่างราบรื่น การสนับสนุนข้อมูลประกอบการตัดสินใจกระทำไม่ได้ล่าช้า คณะรัฐมนตรีไม่สามารถเรียกดูข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ ได้อย่างทันทีทันใด ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสี่ยงในการที่จะเกิดความผิดพลาดในการตัดสินใจในเรื่องที่อยู่ระหว่างการพิจารณา</p> |           |                                                                                                                                                                                               |   |         |   |   |   |   |   |   |   |         |
| <b>สาเหตุของความเสี่ยง</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | <b>ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง</b>                                                                                                                                                        |   |         |   |   |   |   |   |   |   |         |
| 1. ไม่โครโฟนบนโต๊ะคณะรัฐมนตรีและผู้เข้าร่วมประชุม ไม่สามารถใช้งานได้<br>2. ระบบภาพไม่สามารถนำเสนอข้อมูลประกอบการตัดสินใจ เสนอผ่านจอภาพได้<br>3. ระบบประชุมทางไกล (Video Conferences) ไม่สามารถสื่อสารกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 1. คณะรัฐมนตรีและผู้เข้าร่วมประชุมไม่สามารถสื่อสารกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ<br>2. คณะรัฐมนตรีไม่สามารถพิจารณาข้อมูลเนื้อหา รายละเอียดวาระการประชุมจากหน้าจอภาพ                                 |   |         |   |   |   |   |   |   |   |         |
| <b>ผู้ที่ได้รับผลกระทบ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | <b>ระดับการยอมรับความเสี่ยง</b>                                                                                                                                                               |   |         |   |   |   |   |   |   |   |         |
| ภายใน : สลค.<br>ภายนอก : คณะรัฐมนตรี และผู้ที่เกี่ยวข้อง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           | ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ ในห้องประชุมคณะรัฐมนตรีเกิดข้อขัดข้อง 0 ครั้ง                                                                                                           |   |         |   |   |   |   |   |   |   |         |
| <b>ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | <b>ระดับการยอมรับความเปี่ยงเบน</b>                                                                                                                                                            |   |         |   |   |   |   |   |   |   |         |
| 1. ทุกรอบ 3 เดือน (จ.ค., มี.ค., มิ.ย., ก.ย.)<br>2. ทันทีที่มีเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงหรือไม่สามารถดำเนินการ ตามมาตรการที่กำหนดไว้ได้<br>3. ภายหลังการจัดประชุมคณะรัฐมนตรี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | -                                                                                                                                                                                             |   |         |   |   |   |   |   |   |   |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | <b>เกณฑ์การวัดผล</b>                                                                                                                                                                          |   |         |   |   |   |   |   |   |   |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | <table border="1"> <thead> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>0 ครั้ง</td></tr> </tbody> </table> | 1 | 2       | 3 | 4 | 5 | - | - | - | - | 0 ครั้ง |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2         | 3                                                                                                                                                                                             | 4 | 5       |   |   |   |   |   |   |   |         |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -         | -                                                                                                                                                                                             | - | 0 ครั้ง |   |   |   |   |   |   |   |         |

## ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง

| มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ช่วงเวลาที่ใช้มาตรการนี้ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>มาตรการในภาวะปกติ</b><br>1. มีการจัดเตรียมอุปกรณ์สำรองต่าง ๆ เช่น ไมโครโฟนแบบเคลื่อนที่ เครื่องฉายภาพ (Projector) เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา ระบบประชุมทางไกล (Video Conferences) เมื่ออุปกรณ์ใดมีปัญหาจะใช้อุปกรณ์สำรองแทนทันที และนำอุปกรณ์ที่มีปัญหาแก้ไขในทันที<br>2. มีการทดสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ก่อนวันประชุมคณะรัฐมนตรีล่วงหน้า 1 วัน และในวันประชุมก่อนเริ่มการประชุมอีก 1 ครั้ง<br>3. จัดทำรายงานการตรวจสอบและผลการปฏิบัติงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและไอทีศูญอุปกรณ์ในห้องประชุมคณะรัฐมนตรี โดยจัดส่งรายงานให้ กปค. เพื่อ กปค. จะได้รวบรวมเสนอให้เลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป<br>ทั้งนี้ เพื่อให้ระบบดำเนินการได้ดีและต่อเนื่อง จึงเห็นควรดำเนินการ ดังนี้<br>- จัดหาระบบชุดไมโครโฟนสำรองสำหรับคณะรัฐมนตรีและผู้เข้าร่วมประชุม โดยประสานสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในการดำเนินการ<br>- จัดหาอุปกรณ์กระจายสัญญาณภาพให้สามารถนำเสนอได้ 2 ชุด (ชุดหลักและสำรอง) โดยหากชุดหลักไม่สามารถนำเสนอได้จะทำให้สามารถใช้ชุดสำรองได้ทันที<br>- จัดหาฉากรับภาพและเครื่องฉายภาพ (Projector) และติดตั้งถาวรในห้องประชุมคณะรัฐมนตรี | ก.ค. 64 เป็นต้นไป        |
| <b>มาตรการในภาวะฉุกเฉิน</b><br>1. นำเสนอข้อมูลผ่านเครื่องฉายภาพ (Projector)<br>2. นำเสนอข้อมูลผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conferences)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ก.ค. 64 เป็นต้นไป        |

## 6. การจัดทำสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีไม่ถูกต้อง

ผู้รับผิดชอบ กองการประชุมคณะรัฐมนตรี

ผู้สนับสนุน กองนิติธรรม กองบริหารงานสารสนเทศ กองพัฒนาศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ  
กองวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี กองส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี  
และกองอำนวยการและเครื่องราชอิสริยาภรณ์

### ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง

| การประเมินความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | คะแนน                                                                                                  | ประเภทความเสี่ยง                                                                      |   |   |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---------|
| 1. ผลกระทบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4                                                                                                      | <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์                                        |   |   |         |
| 2. โอกาสที่จะเกิด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3                                                                                                      | <input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน                       |   |   |         |
| 3. การควบคุมในปัจจุบัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2                                                                                                      | <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการเงิน                                        |   |   |         |
| 4. ความสามารถที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2                                                                                                      | <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง |   |   |         |
| 5. ความเร่งด่วนที่จะปรับปรุง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3                                                                                                      | <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงที่มาจากเหตุการณ์ร้ายแรงจากภายนอกหน่วยงาน          |   |   |         |
| คะแนนรวม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 72                                                                                                     |                                                                                       |   |   |         |
| <b>ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                       |   |   |         |
| <p>ในการประชุมคณะรัฐมนตรีแต่ละครั้งมีเรื่องที่จะเข้าระเบียบวาระการประชุมโดยเฉลี่ยประมาณ 60 เรื่อง/ครั้ง ทั้งที่เป็นเรื่องในวาระปกติ และวาระจร ซึ่งทุกเรื่อง สลค. จะต้องนำมาจัดทำเป็นสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งในการจัดทำสรุปผลการประชุมฯ แต่ละครั้งมักจะมีเรื่องที่เป็นวาระเพื่อทราบจรและเพื่อพิจารณาจรที่มีได้มีการจัดทำบันทึกสรุปเสนอนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี โดยเจ้าหน้าที่ที่เป็นเจ้าของเรื่องไว้ ดังนั้น ในการจัดทำสรุปผลการประชุมฯ ของเจ้าหน้าที่จึงต้องใช้ระยะเวลาในการวิเคราะห์สรุปเรื่องมากขึ้น และหากความเห็นของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมีไม่ครบถ้วน อาจเกิดความเสี่ยงที่จะทำให้การจัดทำสรุปผลการประชุมฯ ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเกิดข้อผิดพลาดได้ ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ได้รับมติคณะรัฐมนตรีครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว จึงจะสามารถจัดทำสรุปผลการประชุมฯ ให้แล้วเสร็จเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีได้</p> |                                                                                                        |                                                                                       |   |   |         |
| <b>สาเหตุของความเสี่ยง</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง</b>                                                                 |                                                                                       |   |   |         |
| 1. ความเห็นจากส่วนราชการไม่ครบถ้วน โดยเฉพาะเรื่องที่เป็นวาระเพื่อทราบจรและพิจารณาจรที่มีการเสนอความเห็นเร่งด่วนในวันประชุมคณะรัฐมนตรี และหลังจากการประชุม รวมทั้งมีกรณีที่ส่งความเห็นโดยไม่ผ่านระบบงานสารบรรณ ทำให้การรวบรวมเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ ซึ่งมีผลทำให้การจัดทำสรุปผลฯ ไม่ครบถ้วน<br>2. เจ้าหน้าที่สรุปผลการประชุมฯ บันทึกความเห็นของส่วนราชการไม่ครบถ้วน และผิดพลาดในบางเรื่อง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1. สรุปผลการประชุมฯ ขาดความน่าเชื่อถือ นำไปใช้อ้างอิงไม่ได้<br>2. การนำไปใช้อ้างอิง ทำให้มีความผิดพลาด |                                                                                       |   |   |         |
| <b>ผู้ที่ได้รับผลกระทบ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>ระดับการยอมรับความเสี่ยง</b>                                                                        |                                                                                       |   |   |         |
| ภายใน : สลค.<br>ภายนอก : คณะรัฐมนตรี ส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | การจัดทำเอกสารสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี<br>ผิดพลาด 0 ครั้ง                                            |                                                                                       |   |   |         |
| <b>ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>ระดับการยอมรับความเปี่ยงเบน</b>                                                                     |                                                                                       |   |   |         |
| 1. ทุกรอบ 3 เดือน (ธ.ค., มี.ค., มิ.ย., ก.ย.)<br>2. ทันทีที่มีเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงหรือไม่สามารถดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้ได้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                                                                                      |                                                                                       |   |   |         |
| <b>เกณฑ์การวัดผล</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |                                                                                       |   |   |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                                                                      | 2                                                                                     | 3 | 4 | 5       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                                                                                                      | -                                                                                     | - | - | 0 ครั้ง |

## ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง

| มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ช่วงเวลาที่ใช้มาตรการนี้  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <p><b>มาตรการในภาวะปกติ</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เจ้าหน้าที่สรุปผลการประชุมฯ ตรวจสอบความเห็นส่วนราชการและเอกสารอื่น ๆ ในขั้นตอนกรณีไม่ครบถ้วนให้เร่งประสานขอข้อมูลความเห็นจากเจ้าหน้าที่ที่เป็นเจ้าของเรื่อง และประสานส่วนราชการเจ้าของเรื่องเพื่อขอสำเนาความเห็นและนำมาสรุปในเบื้องต้น</li> <li>2. สอบทานหนังสือถามความเห็นกับบันทึกสรุปเสนอนายกรัฐมนตรี/รองนายกรัฐมนตรีว่ายังขาดความเห็นของหน่วยงานใดบ้าง</li> <li>3. หลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเสร็จสิ้นเจ้าหน้าที่รับผิดชอบจัดทำสรุปผลการประชุมฯ ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารที่เสนอในวันประชุมคณะรัฐมนตรีจากรายการเอกสารที่กลุ่มบริหารวาระการประชุมฯ ส่งให้</li> <li>4. มติคณะรัฐมนตรีให้ยึดตามหนังสือยืนยันมติคณะรัฐมนตรีเป็นหลัก มาบันทึกในสรุปผลการประชุมฯ</li> <li>5. กรณีบันทึกเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีมีเนื้อหาและข้อมูลไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อนในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของเรื่อง ให้เจ้าหน้าที่สรุปผลการประชุมฯ รายงานให้ ผู้อำนวยการกองการประชุมคณะรัฐมนตรีทราบ และแจ้งการพบข้อผิดพลาดให้กองที่เป็นเจ้าของเรื่องทราบเป็นลายลักษณ์อักษร</li> <li>6. ผู้อำนวยการกลุ่มอำนาจการและสรุปผลการประชุมฯ ตรวจสอบร่างต้นฉบับสรุปผลการประชุมฯ</li> <li>7. เจ้าหน้าที่สรุปผลการประชุมฯ ตรวจสอบร่างสรุปผลการประชุมฯ ในเรื่องที่ได้รับผิดชอบอย่างละเอียดอีกครั้งก่อนส่งให้เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลจัดทำรูปแบบต้นฉบับสรุปผลการประชุมฯ</li> <li>8. ผู้อำนวยการกลุ่มอำนาจการและสรุปผลการประชุมฯ ตรวจสอบต้นฉบับสรุปผลการประชุมฯ ที่แก้ไขแล้ว และเวียนให้เจ้าหน้าที่สรุปผลการประชุมฯ ตรวจสอบอีกครั้ง</li> <li>9. ผู้อำนวยการกองการประชุมคณะรัฐมนตรีตรวจสอบแก้ไขก่อนเสนอรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่กำกับดูแล</li> <li>10. หลังจากสรุปผลการประชุมฯ ผ่านความเห็นชอบจากรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่กำกับดูแลแล้ว เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจะตรวจสอบความถูกต้องของต้นฉบับสรุปผลการประชุมฯ อีกครั้งก่อนนำเข้าสู่ระบบเรียกดูระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยเครื่องแท็บเล็ต (M-VARA)</li> <li>11. กรณีมีการแก้ไขมติคณะรัฐมนตรีภายหลังจัดทำและแจ้งเวียนสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีแล้ว ผู้รับผิดชอบในการจัดทำสรุปผลการประชุมฯ จะจัดทำหนังสือแจ้งให้ส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ รวมทั้งโอนข้อมูลสรุปผลฯ ที่แก้ไขแล้วไปยังระบบ M-VARA เพื่อให้ผู้นำสรุปผลการประชุมฯ ไปใช้อ้างอิงทราบถึงการแก้ไขทุกครั้ง</li> </ol> | <p>ต.ค. 51 - ปัจจุบัน</p> |
| <p><b>มาตรการในภาวะฉุกเฉิน</b></p> <p>มีการจัดเก็บข้อมูลสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีไว้ใน External Hard disk เพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉิน</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>-</p>                  |
| <p><b>มาตรการในช่วงที่มีสถานการณ์การชุมนุม</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาปฏิบัติงานและทำงานที่บ้าน</li> <li>- ติดตั้งระบบเซิร์ฟเวอร์เพื่อรับส่งข้อมูลระหว่างกองต่าง ๆ ในระบบคลาวด์ (Cloud Drive) ใช้ชื่อว่า “ระบบ SOC Cloud” เพื่อนำข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีมาจัดทำสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>-</p>                  |
| <p><b>มาตรการกรณีมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง</b></p> <p>-</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>-</p>                  |

## 7. ข้อมูลระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีถูกเปิดเผยในขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ผู้รับผิดชอบ กองการประชุมคณะรัฐมนตรี  
ผู้สนับสนุน กองนิติธรรม กองวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี  
และกองอำนวยการและเครื่องราชอิสริยาภรณ์

### ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง

| การประเมินความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | คะแนน | ประเภทความเสี่ยง                                                                                                                                                                              |   |         |   |   |   |   |   |   |   |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|---|---|---|---|---|---|---|---------|
| 1. ผลกระทบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4     | <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์                                                                                                                                                |   |         |   |   |   |   |   |   |   |         |
| 2. โอกาสที่จะเกิด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3     | <input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน                                                                                                                               |   |         |   |   |   |   |   |   |   |         |
| 3. การควบคุมในปัจจุบัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2     | <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการเงิน                                                                                                                                                |   |         |   |   |   |   |   |   |   |         |
| 4. ความสามารถที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2     | <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง                                                                                                         |   |         |   |   |   |   |   |   |   |         |
| 5. ความเร่งด่วนที่จะปรับปรุง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3     | <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงที่มาจากเหตุการณ์ร้ายแรงจากภายนอกหน่วยงาน                                                                                                                  |   |         |   |   |   |   |   |   |   |         |
| คะแนนรวม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 72    |                                                                                                                                                                                               |   |         |   |   |   |   |   |   |   |         |
| <b>ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                                                               |   |         |   |   |   |   |   |   |   |         |
| <p>สลค. มีภารกิจหลักที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีอีกภารกิจหนึ่ง คือ การติดตามเร่งรัดเรื่องที่นายกรัฐมนตรี/รองนายกรัฐมนตรีสั่งการให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยนำมาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี เรื่องที่นำมาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นเรื่องที่อยู่ในชั้นความลับ “ลับมาก” และบางเรื่องเป็นเรื่องที่มีผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจ สังคม และการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งอาจเป็นเหตุให้มีการนำข้อมูลไปเปิดเผยและเป็นช่องทางในการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเองหรือผู้อื่นได้</p> |       |                                                                                                                                                                                               |   |         |   |   |   |   |   |   |   |         |
| <b>สาเหตุของความเสี่ยง</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | <b>ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง</b>                                                                                                                                                        |   |         |   |   |   |   |   |   |   |         |
| 1. ผลิตเอกสารเกินจำนวนที่ต้องใช้<br>2. เอกสารที่เหลือไม่ได้จัดเก็บไว้ในที่มิดชิด ไม่ทำลายและไม่ส่งคืนเจ้าของเรื่อง<br>3. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนของเอกสาร “ลับมาก” ตามระเบียบงานสารบรรณ<br>4. มีการสำเนาเรื่องเก็บไว้โดยไม่จำเป็นหรือไม่ได้รับอนุญาต<br>5. บุคคลภายนอก/ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในห้องผลิตระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยไม่ได้รับอนุญาต                                                                                                                                        |       | เกิดการทุจริตต่อหน้าที่โดยข้อมูลถูกนำไปเผยแพร่หรือนำไปใช้เป็นช่องทางในการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้อง                                                                                |   |         |   |   |   |   |   |   |   |         |
| <b>ผู้ที่ได้รับผลกระทบ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | <b>ระดับการยอมรับความเสี่ยง</b>                                                                                                                                                               |   |         |   |   |   |   |   |   |   |         |
| ภายใน : สลค.<br>ภายนอก : คณะรัฐมนตรี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | ข้อมูลระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีถูกเปิดเผย<br>0 ครั้ง                                                                                                                                    |   |         |   |   |   |   |   |   |   |         |
| <b>ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | <b>ระดับการยอมรับความเปี่ยงเบน</b>                                                                                                                                                            |   |         |   |   |   |   |   |   |   |         |
| 1. ทุกรอบ 3 เดือน (ธ.ค., มี.ค., มิ.ย., ก.ย.)<br>2. ทันทีที่มีเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงหรือไม่สามารถดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้ได้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | -<br><b>เกณฑ์การวัดผล</b>                                                                                                                                                                     |   |         |   |   |   |   |   |   |   |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | <table border="1"> <thead> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>0 ครั้ง</td></tr> </tbody> </table> | 1 | 2       | 3 | 4 | 5 | - | - | - | - | 0 ครั้ง |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2     | 3                                                                                                                                                                                             | 4 | 5       |   |   |   |   |   |   |   |         |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -     | -                                                                                                                                                                                             | - | 0 ครั้ง |   |   |   |   |   |   |   |         |

## ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง

| มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ช่วงเวลาที่ใช้<br>มาตรการนี้ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>มาตรการในภาวะปกติ</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ปิดป้าย “เขตหวงห้ามเฉพาะ” บริเวณหน้าประตูทางเข้าห้องผลิตระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี และห้ามมิให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผลิตระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีเข้าไปโดยไม่จำเป็น</li> <li>2. กำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามระเบียบงานสารบรรณอย่างเคร่งครัด โดยบรรจุของระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนของเอกสาร “ลับมาก”</li> <li>3. ผลิตเอกสารระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีเฉพาะที่ต้องใช้เท่านั้น</li> <li>4. เอกสารประกอบเรื่องส่วนที่เหลือหลังจากจัดระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วจะส่งคืนกองเจ้าของเรื่อง</li> <li>5. เอกสารส่วนที่ไม่ได้ใช้แล้วในการผลิตแต่ละครั้งจะส่งไปทำลายทั้งหมด</li> <li>6. สร้างจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตระหนักในเรื่องธรรมาภิบาล คุณธรรม และจริยธรรมของตนเองในการปฏิบัติงาน</li> <li>7. การจัดทำรหัส (Coding) ในเอกสารวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี</li> </ol> | ปี 2544 - ปัจจุบัน           |
| <b>มาตรการในภาวะฉุกเฉิน</b><br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                            |

## 8. การจัดเอกสารระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีผิดพลาด

ผู้รับผิดชอบ

กองการประชุมคณะรัฐมนตรี

ผู้สนับสนุน

สำนักงานเลขาธิการ กองนิติธรรม กองวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

กองส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี และกองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์

### ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง

| การประเมินความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | คะแนน | ประเภทความเสี่ยง                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. ผลกระทบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4     | <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์                                                                                        |
| 2. โอกาสที่จะเกิด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3     | <input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน                                                                       |
| 3. การควบคุมในปัจจุบัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2     | <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการเงิน                                                                                        |
| 4. ความสามารถที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2     | <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง                                                 |
| 5. ความเร่งด่วนที่จะปรับปรุง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3     | <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงที่มาจากเหตุการณ์ร้ายแรงจากภายนอกหน่วยงาน                                                          |
| คะแนนรวม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 72    |                                                                                                                                       |
| <b>ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                                                                                                                                       |
| <p>สลด. โดย กปค. มีภารกิจในการนำเรื่องที่นายกรัฐมนตรีสั่งการให้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันประชุมคณะรัฐมนตรีมาผลิตและบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งในแต่ละสัปดาห์มีเรื่องที่สั่งการให้บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยเฉลี่ยสัปดาห์ละ 50 - 60 เรื่อง โดย กนธ. กวค. กสค. กอค. และ สลด. จะส่งสำเนาเรื่องพร้อมเอกสารประกอบเรื่องให้ กปค. ดำเนินการผลิตเอกสารไว้ล่วงหน้า เพื่อรอคำสั่งการจากนายกรัฐมนตรีเมื่อ กปค. ได้รับคำสั่งการที่ผ่านการตรวจสอบจาก กวค. แล้ว กปค. จะผลิตเฉพาะหน้าสุดท้ายที่มีคำสั่งการของนายกรัฐมนตรี และแทรกเอกสารดังกล่าวไว้หน้าสุดท้ายของบันทึกเสนอเรื่องต่อนายกรัฐมนตรี ในกรณีที่มีคำสั่งการของนายกรัฐมนตรีให้จัดเรื่องเพิ่มเติมหรือตัดเรื่องออกจากวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีในเวลากระชั้นชิด กปค. ต้องเร่งดำเนินการในทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การจัดทำสารบัญญัตวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีใหม่ การเรียงเอกสาร การผลิตเอกสาร และการใส่ลำดับที่ของเอกสารประกอบเรื่องให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อให้การส่งระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีให้ สลด. เป็นไปในเวลาที่กำหนด หรือไม่ล่าช้าเกินไป จึงทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการจัดทำระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี เช่น การผลิตเอกสารวาระไม่ครบถ้วน การเรียงเอกสารไม่ครบถ้วน เป็นต้น</p> |       |                                                                                                                                       |
| <b>สาเหตุของความเสี่ยง</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | <b>ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง</b>                                                                                                |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>มีคำสั่งการในระยะเวลาระหว่างขั้นตอนให้นำเรื่องเพิ่มเติมหรือตัดเรื่องออกจากระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งการจัดทำระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีใกล้จะแล้วเสร็จ ทำให้ต้องดำเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วนเพื่อให้แล้วเสร็จในเวลาที่กำหนด</li> <li>สถานที่ในการจัดเรียงเอกสารคับแคบ ทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการเรียงเอกสาร</li> <li>มีการตรวจสอบเอกสารครั้งสุดท้ายก่อนจัดระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีไม่ครบทุกชุด</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | คณะรัฐมนตรี ผู้เข้าร่วมประชุม ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับเอกสารประกอบการพิจารณาตัดสินใจในบางเรื่อง มีข้อมูลไม่ถูกต้อง ครบถ้วน |
| <b>ผู้ที่ได้รับผลกระทบ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | <b>ระดับการยอมรับความเสี่ยง</b>                                                                                                       |
| <p>ภายใน : สลด.</p> <p>ภายนอก : คณะรัฐมนตรี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | การจัดเอกสารระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีผิดพลาด 0 ครั้ง                                                                            |

| ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน                                                           | ระดับการยอมรับความเสี่ยง |   |   |   |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---|---|---|---------|
| 1. ทุกรอบ 3 เดือน (ธ.ค., มี.ค., มิ.ย., ก.ย.)                                          | -                        |   |   |   |         |
| 2. ทันทีที่มีเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงหรือไม่สามารถดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้ได้ | เกณฑ์การวัดผล            |   |   |   |         |
|                                                                                       | 1                        | 2 | 3 | 4 | 5       |
|                                                                                       | -                        | - | - | - | 0 ครั้ง |

## ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง

| มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ช่วงเวลาที่ใช้มาตรการนี้ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>มาตรการในภาวะปกติ</b><br>1. แยกประเภทเอกสารที่จะจัดเรียงให้เป็นสัดส่วนและแจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายทราบให้ชัดเจน เพื่อจะได้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง<br>2. กำชับให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดเรียงเอกสารเพิ่มความระมัดระวังและมีความละเอียดรอบคอบในงานที่ได้รับมอบหมายมากขึ้น<br>3. หลังจากเรียงชุดเอกสารเสร็จแล้ว มอบหมายเจ้าหน้าที่จากกลุ่มต่าง ๆ ใน กปค. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทุกชุด ก่อนนำไปบรรจุในแฟ้มวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี | เม.ย. 59 - ปัจจุบัน      |
| <b>มาตรการในภาวะฉุกเฉิน</b><br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                        |



## 9. การใช้จ่ายงบประมาณของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

ผู้รับผิดชอบ กอง กลุ่ม และศูนย์

ผู้สนับสนุน -

### ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง

| การประเมินความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | คะแนน | ประเภทความเสี่ยง                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. ผลกระทบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4     | <input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์                                                                                                                                                  |
| 2. โอกาสที่จะเกิด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3     | <input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน                                                                                                                                            |
| 3. การควบคุมในปัจจุบัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2     | <input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการเงิน                                                                                                                                                  |
| 4. ความสามารถที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2     | <input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง                                                                                                           |
| 5. ความเร่งด่วนที่จะปรับปรุง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3     | <input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงที่มาจากเหตุการณ์ร้ายแรงจากภายนอกหน่วยงาน                                                                                                                    |
| คะแนนรวม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 72    |                                                                                                                                                                                                            |
| <b>ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                                                                                                                                                                                                            |
| <p>การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐจะมีมาตรการและแนวทางเร่งรัดการใช้จ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด และโดยที่ผ่านมาการใช้จ่ายงบประมาณของ สลค. ในแต่ละไตรมาสมักประสบปัญหาการใช้จ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด จึงจำเป็นต้องกำหนดมาตรการควบคุม เพื่อให้การดำเนินการในเรื่องดังกล่าวมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                                                                                                                                                                                            |
| <b>สาเหตุของความเสี่ยง</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | <b>ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง</b>                                                                                                                                                                     |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า ทำให้ไม่สามารถลงนามในสัญญากับผู้รับจ้างได้ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ</li> <li>กำหนด TOR ล่าช้า ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ การลงนามหรือการผูกพันงบประมาณจึงไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด</li> <li>โครงการที่ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซึ่งมีขั้นตอนต้องดำเนินการตามกฎหมายหลายขั้นตอน และส่วนใหญ่เป็นโครงการที่มีขอบเขตของงาน คุณลักษณะเฉพาะด้านเทคนิคที่ยุ่งยาก ซับซ้อน เมื่อมีผู้วิจารณ์ หรือผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว อาจส่งผลให้ต้องยกเลิกการประกวดราคาและต้องมีการทบทวน TOR เพื่อเปิดกว้างและการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นไปอย่างคุ้มค่า โปร่งใส จึงทำให้การลงนามในสัญญาไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด</li> <li>เกิดสถานการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การแพร่ระบาดของโรค ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนที่กำหนดได้ การใช้จ่ายงบประมาณจึงไม่เป็นไปตามแผน</li> </ol> |       | <ol style="list-style-type: none"> <li>สลค. ไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ตามแผน การใช้จ่ายงบประมาณที่กำหนด</li> <li>การใช้จ่ายงบประมาณของ สลค. ไม่เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด</li> </ol> |

| ผู้ที่ได้รับผลกระทบ                                                                                                                     | ระดับการยอมรับความเสี่ยง                                            |            |          |            |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|----------|------------|----------|
| ภายใน : สลค. ทุกกอง กลุ่ม และศูนย์<br>ภายนอก : -                                                                                        | การใช้จ่ายงบประมาณไม่สามารถใช้จ่ายได้ตามเป้าหมาย<br>ไม่เกินร้อยละ 5 |            |          |            |          |
| ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน                                                                                                             | ระดับการยอมรับความเบี่ยงเบน                                         |            |          |            |          |
| 1. ทุกรอบ 3 เดือน (ธ.ค., มี.ค., มิ.ย., ก.ย.)<br>2. พื้นที่ที่มีเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงหรือไม่สามารถดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้ได้ | การใช้จ่ายงบประมาณไม่สามารถใช้จ่ายได้<br>ไม่เกินร้อยละ 10           |            |          |            |          |
|                                                                                                                                         | เกณฑ์การวัดผล                                                       |            |          |            |          |
|                                                                                                                                         | 1                                                                   | 2          | 3        | 4          | 5        |
|                                                                                                                                         | ร้อยละ 10                                                           | ร้อยละ 7.5 | ร้อยละ 5 | ร้อยละ 2.5 | ร้อยละ 0 |

## ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง

| มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ช่วงเวลาที่ใช้มาตรการนี้ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>มาตรการในภาวะปกติ</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>แต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณและจัดทำรายงานเกี่ยวกับประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี เพื่อติดตามและเร่งรัดแก้ไขปัญหา อุปสรรคจากการใช้จ่ายงบประมาณของกอง โดยมีรองเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน และผู้อำนวยการกองเป็นคณะทำงาน</li> <li>ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง</li> <li>แต่งตั้งคณะกรรมการ TOR ทันที เมื่อทราบวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ และประสบการณ์ในเรื่องนั้น ๆ</li> <li>สลธ. แจ้งวงเงินงบประมาณที่แต่ละกองได้รับจัดสรรประจำปีให้กองทราบ เพื่อให้มีการวางแผนใช้จ่ายงบประมาณตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ</li> <li>จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด</li> <li>เร่งรัดให้มีการกำหนดร่าง TOR ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อให้สามารถเริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้</li> <li>เร่งรัดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอน เพื่อให้มีการผูกพันงบประมาณ และลงนามในสัญญากับผู้รับจ้างโดยเร็ว</li> <li>ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด</li> <li>จัดให้มีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ และรายงานให้ผู้บริหารทราบ</li> <li>กรณีเกิดสถานการณ์โรคระบาดที่เป็นการระบาดใหญ่ (Pandemic) และรัฐบาลได้กำหนดมาตรการให้หลีกเลี่ยง/งดการจัดกิจกรรมที่ทำให้เกิดการรวมตัวของคนจำนวนมาก หรือเป็นความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค ซึ่งส่งผลให้กอง กลุ่ม และศูนย์ ไม่สามารถดำเนินโครงการที่มีลักษณะการประชุม สัมมนา ฝึกอบรมนั้น ให้ สลธ. ประสานกอง กลุ่ม และศูนย์ ที่รับผิดชอบปรับแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ และแผนปฏิบัติราชการประจำปี และเสนอรองเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีที่กำกับดูแลเห็นชอบ ก่อนเสนอเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีเห็นชอบภาพรวมการปรับแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ สลค. ต่อไป</li> </ol> | ต.ค. 55-ปัจจุบัน         |
| <b>มาตรการในภาวะฉุกเฉิน</b><br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                        |

## 10. การรักษาความลับของเรื่องที่อยู่ระหว่างเตรียมการประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ผู้รับผิดชอบ กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ผู้สนับสนุน กองบริหารงานสารสนเทศ

### ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง

| การประเมินความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | คะแนน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ประเภทความเสี่ยง                                                                      |   |   |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----------|
| 1. ผลกระทบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์                                        |   |   |          |
| 2. โอกาสที่จะเกิด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน                       |   |   |          |
| 3. การควบคุมในปัจจุบัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการเงิน                                        |   |   |          |
| 4. ความสามารถที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง |   |   |          |
| 5. ความเร่งด่วนที่จะปรับปรุง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงที่มาจากเหตุการณ์ร้ายแรงจากภายนอกหน่วยงาน          |   |   |          |
| <b>คะแนนรวม</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>72</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                       |   |   |          |
| <b>ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                       |   |   |          |
| <p>สลค. มีภารกิจที่สำคัญยิ่งประการหนึ่ง คือ การนำเรื่องลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมาย รวมทั้งเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ซึ่งครอบคลุมเรื่องที่มีความสำคัญและมีผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และการบริหารราชการแผ่นดิน เช่น การปรับอัตราภาษี การเวนคืนที่ดิน การแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี เอกอัครราชทูต หัวหน้าส่วนราชการ และบุคคลในตำแหน่งสำคัญ การพระราชทานยศ การสถาปนา เลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ ข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ ดังกล่าวจะมีผลกระทบทั้งต่อประชาชนโดยรวม และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย จึงเป็นข้อมูลที่ยังไม่สมควรเปิดเผยก่อนที่จะมีการประกาศเผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษา ดังนั้น สลค. จึงต้องกำหนดมาตรการบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันการนำข้อมูลที่อยู่ระหว่างเตรียมการประกาศในราชกิจจานุเบกษา ไปเปิดเผย รวมทั้งป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลจากการบุกรุกหรือโจมตีระบบฐานข้อมูลราชกิจจานุเบกษา</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                       |   |   |          |
| <b>สาเหตุของความเสี่ยง</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |   |   |          |
| 1. เจ้าหน้าที่ไม่ทราบหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรการรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูล<br>2. ขาดการติดตามกำกับดูแล<br>3. ระบบฐานข้อมูลถูกโจมตีจากภายนอก ระบบการรักษาความปลอดภัยของเครือข่าย (firewalls) ไม่มีประสิทธิภาพ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1. มีผลกระทบต่อราชการในพระองค์ คณะรัฐมนตรี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งอาจมีผลกระทบต่อประเทศชาติและประชาชนโดยรวม หากมีผู้นำข้อมูลไปใช้แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ<br>2. มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ในการปฏิบัติงานของ สลค.<br>3. เกิดการทุจริตต่อหน้าที่กรณีเจ้าหน้าที่นำข้อมูลไปเผยแพร่เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง |                                                                                       |   |   |          |
| <b>ผู้ที่ได้รับผลกระทบ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>ระดับการยอมรับความเสี่ยง</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                       |   |   |          |
| ภายใน : สลค.<br>ภายนอก : คณะรัฐมนตรี ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาชนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 เรื่อง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       |   |   |          |
| <b>ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>ระดับการยอมรับความเบี่ยงเบน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |   |   |          |
| 1. ทุกรอบ 3 เดือน (ธ.ค., มี.ค., มิ.ย., ก.ย.)<br>2. ทันทีที่มีเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงหรือไม่สามารถดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้ได้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                       |   |   |          |
| <b>เกณฑ์การวัดผล</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                       |   |   |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2                                                                                     | 3 | 4 | 5        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                     | - | - | 0 เรื่อง |

## ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง

| มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ช่วงเวลาที่ใช้มาตรการนี้  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <p><b>มาตรการในภาวะปกติ</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ด้านบุคคล               <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 ให้ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างจิตสำนึกในการรักษาความลับของราชการแก่เจ้าหน้าที่ทุกระดับ</li> <li>1.2 จำกัดตัวบุคคลที่เข้าถึงข้อมูลที่เป็นความลับ โดยยึดหลักให้ทราบเท่าที่จำเป็น</li> </ol> </li> <li>2. ด้านเอกสารและข้อมูล               <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1 การรับ - ส่งเอกสารและข้อมูลที่เป็นความลับต้องใส่ซองและมีใบปกเอกสารลับ</li> <li>2.2 จัดเก็บเอกสารและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในที่ปลอดภัยจนกว่าจะมีการเผยแพร่บนเว็บไซต์</li> </ol> </li> <li>3. ด้านสถานที่               <ol style="list-style-type: none"> <li>3.1 กำหนดบริเวณที่มีข้อมูลที่เป็นความลับ และห้ามบุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้า</li> <li>3.2 ปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยของอาคารสถานที่</li> </ol> </li> <li>4. ด้านระบบสารสนเทศ               <ol style="list-style-type: none"> <li>4.1 ระบุตัวบุคคลในการเข้าถึงข้อมูลในระบบเผยแพร่ โดยกำหนดรหัสผ่านให้เฉพาะบุคคลที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น และจะยกเลิกเมื่อบุคคลนั้นไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่แล้ว</li> <li>4.2 จัดเก็บข้อมูลที่ยังมีชั้นความลับที่จะนำขึ้นเผยแพร่ในโพลเดอร์เฉพาะ ซึ่งจะเปิดดูได้เฉพาะบุคคลที่มีสิทธิเข้าถึงเท่านั้น</li> <li>4.3 เลือกใช้ช่องทางในการรับ - ส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ปลอดภัย</li> <li>4.4 มีระบบรักษาความปลอดภัยของเครือข่าย (firewalls) เพื่อป้องกันผู้บุกรุก</li> <li>4.5 ถือปฏิบัติตามการรักษาความมั่นคงและปลอดภัยด้านสารสนเทศอย่างเคร่งครัด</li> </ol> </li> </ol> | <p>ต.ค. 57 - ปัจจุบัน</p> |
| <p><b>มาตรการในภาวะฉุกเฉิน</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับกำกับดูแลการปฏิบัติและอำนวยความสะดวกแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิด</li> <li>2. ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขระบบการรักษาความปลอดภัยของเครือข่าย</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>-</p>                  |

## 11. การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ผู้รับผิดชอบ สำนักงานเลขาธิการ

ผู้สนับสนุน กอง กลุ่ม และศูนย์

### ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง

| การประเมินความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | คะแนน                                                                                                                                                                                                                                               | ประเภทความเสี่ยง                                                                                                                                                                              |   |         |   |   |   |   |   |   |   |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|---|---|---|---|---|---|---|---------|
| 1. ผลกระทบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์                                                                                                                                                |   |         |   |   |   |   |   |   |   |         |
| 2. โอกาสที่จะเกิด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                   | <input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน                                                                                                                               |   |         |   |   |   |   |   |   |   |         |
| 3. การควบคุมในปัจจุบัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                                                                                                                                                                                                                                                   | <input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการเงิน                                                                                                                                     |   |         |   |   |   |   |   |   |   |         |
| 4. ความสามารถที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2                                                                                                                                                                                                                                                   | <input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง                                                                                              |   |         |   |   |   |   |   |   |   |         |
| 5. ความเร่งด่วนที่จะปรับปรุง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงที่มาจากเหตุการณ์ร้ายแรงจากภายนอกหน่วยงาน                                                                                                                  |   |         |   |   |   |   |   |   |   |         |
| <b>คะแนนรวม</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>72</b>                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                               |   |         |   |   |   |   |   |   |   |         |
| <b>ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                               |   |         |   |   |   |   |   |   |   |         |
| <p>ในการจัดหาพัสดุของ สลค. เจ้าหน้าที่พัสดุต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความโปร่งใสและตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน ซึ่งต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง อาทิ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติของคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ประกาศ สลค. เรื่องแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) และหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน ป.ป.ช. ทั้งนี้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่พัสดุต้องดำเนินการตามระเบียบและหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งยังมีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติอีกเป็นจำนวนมาก รวมถึงต้องลงระบบ e-GP และระบบ GFMS จนอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินการและส่งผลให้การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                               |   |         |   |   |   |   |   |   |   |         |
| <b>สาเหตุของความเสี่ยง</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง</b>                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                               |   |         |   |   |   |   |   |   |   |         |
| 1. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ในระเบียบฯ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากปัจจุบันมีระเบียบฯ มติคณะรัฐมนตรี และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างเป็นจำนวนมาก<br>2. การดำเนินการตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน เช่น การเผยแพร่ประกาศราคากลางในระยะเร่งด่วน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1. การจัดซื้อจัดจ้างมีความล่าช้า<br>2. การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด<br>3. การใช้จ่ายงบประมาณของ สลค. อาจไม่คุ้มค่า เนื่องจากมีผู้แข่งขันเสนอราคาน้อยราย<br>4. เกิดความเสียหายด้านการบริหารงาน การบริหารงบประมาณ และภาพลักษณ์ขององค์กร |                                                                                                                                                                                               |   |         |   |   |   |   |   |   |   |         |
| <b>ผู้ที่ได้รับผลกระทบ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>ระดับการยอมรับความเสี่ยง</b>                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                               |   |         |   |   |   |   |   |   |   |         |
| ภายใน : สลค.<br>ภายนอก : -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | การละเว้นไม่ดำเนินการตามระเบียบฯ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง จำนวน 0 ครั้ง                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                               |   |         |   |   |   |   |   |   |   |         |
| <b>ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>ระดับการยอมรับความเบี่ยงเบน</b>                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                               |   |         |   |   |   |   |   |   |   |         |
| 1. ทุกรอบ 3 เดือน (ธ.ค., มี.ค., มิ.ย., ก.ย.)<br>2. ทันทีที่มีเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงหรือไม่สามารถดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้ได้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                               |   |         |   |   |   |   |   |   |   |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>เกณฑ์การวัดผล</b>                                                                                                                                                                          |   |         |   |   |   |   |   |   |   |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                     | <table border="1"> <thead> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>0 ครั้ง</td></tr> </tbody> </table> | 1 | 2       | 3 | 4 | 5 | - | - | - | - | 0 ครั้ง |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                                                                                                                                                                                             | 4 | 5       |   |   |   |   |   |   |   |         |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                                                             | - | 0 ครั้ง |   |   |   |   |   |   |   |         |

## ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง

| มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ช่วงเวลาที่ใช้มาตรการนี้ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>มาตรการในภาวะปกติ</b><br>1. ดำเนินการอบรมให้ความรู้หรือซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบอื่น ๆ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องและแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุฯ แก่เจ้าหน้าที่พัสดุ<br>2. จัดทำคู่มือในการปฏิบัติงาน วิธี e-bidding<br>3. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนและวิธีการที่ระเบียบฯ (ตามข้อ 1) รวมทั้งการบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ด้วย<br>4. ดำเนินการชี้แจงและแนะนำให้เจ้าหน้าที่ของกองผู้ที่ต้องการใช้พัสดุมีความเข้าใจในขั้นตอนการจัดหาพัสดุตามระเบียบฯ (ตามข้อ 1) | ต.ค. 57 - ปัจจุบัน       |
| <b>มาตรการในภาวะฉุกเฉิน</b><br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                        |





**รายละเอียดรายการ  
ความเสี่ยงระดับกอง  
กลุ่ม และศูนย์**





**ความเสี่ยงระดับกอง กลุ่ม และศูนย์ (เรียงตามคะแนนลำดับความสำคัญ)**

| รายการความเสี่ยง                                                                                                                                   | ผู้รับผิดชอบ                                | คะแนนลำดับความสำคัญ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|
| 1. การนำข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก                                       | ทุกกอง กลุ่ม และศูนย์                       | 72                  |
| 2. การจัดระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีไม่แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด                                                                              | กปค.                                        | 72                  |
| 3. เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีที่มีชั้นความลับถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ไม่มีหน้าที่ต่อเรื่องนั้น                                                   | กปค. กนธ. กวค.<br>กสค. กอค.                 | 72                  |
| 4. ระบบโสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุมคณะรัฐมนตรีขัดข้อง                                                                                                 | กบส.                                        | 72                  |
| 5. ระบบโสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ขัดข้อง                                                                        | กบส.                                        | 72                  |
| 6. การติดตามและรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีพร้อมข้อเสนอแนะเชิงนโยบายไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด                                          | กสค.                                        | 54                  |
| 7. ระบบ M-VARA ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์                                                                                                       | กบส.                                        | 54                  |
| 8. การแจ้ง/ยืนยันมติคณะรัฐมนตรีไม่ถูกต้อง ครบถ้วน                                                                                                  | กพต. กอค.                                   | 54                  |
| 9. การตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรไม่เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ                                                                                        | กตส.                                        | 54                  |
| 10. ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลายหรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้                                              | ทุกกอง กลุ่ม และศูนย์                       | 54                  |
| 11. การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด                                                             | กอง กลุ่ม และศูนย์<br>ที่เป็นเจ้าของโครงการ | 36                  |
| 12. การประมวลผลมติคณะรัฐมนตรีมีเนื้อหาคลาดเคลื่อนและไม่เป็นปัจจุบัน                                                                                | กพต.                                        | 36                  |
| 13. การร้องเรียนเกี่ยวกับความไม่โปร่งใสในการดำเนินการทางวินัย                                                                                      | สลธ.                                        | 32                  |
| 14. การดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ สลค. ประจำปีไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด              | ศปท.                                        | 8                   |
| 15. การเรียกเก็บประโยชน์จากการให้บริการข้อมูลข่าวสารในการกิจของ สลค.                                                                               | กบส. กอค.                                   | 4                   |
| 16. การประกาศกฎหมายในราชกิจจานุเบกษาผิดพลาด หรือไม่ทันกำหนดเวลา                                                                                    | กอค.                                        | 4                   |
| 17. วัสดุครุภัณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานหน้าพระที่นั่ง พระราชพิธี รัฐพิธี และพิธีสำคัญต่าง ๆ ไม่ได้รับการดูแลให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ สวยงาม พร้อมใช้งาน | กอค.                                        | 4                   |
| 18. การทุจริตในการปฏิบัติงานการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์                                                                                    | กอค.                                        | 4                   |

1. การนำข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำคัญของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่มีชั้นความลับ หรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก

ผู้รับผิดชอบ ทุกกอง กลุ่ม และศูนย์

ผู้สนับสนุน -

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง

| การประเมินความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | คะแนน                                                                                 | ประเภทความเสี่ยง                                                                                 |   |   |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----------|
| 1. ผลกระทบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                                                                                     | <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์                                                   |   |   |          |
| 2. โอกาสที่จะเกิด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2                                                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน                                  |   |   |          |
| 3. การควบคุมในปัจจุบัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2                                                                                     | <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการเงิน                                                   |   |   |          |
| 4. ความสามารถที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                                                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง |   |   |          |
| 5. ความเร่งด่วนที่จะปรับปรุง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                                                                                     | <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงที่มาจากเหตุการณ์ร้ายแรงจากภายนอกหน่วยงาน                     |   |   |          |
| คะแนนรวม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 72                                                                                    |                                                                                                  |   |   |          |
| ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |                                                                                                  |   |   |          |
| <p>สลค. มีภารกิจเกี่ยวกับราชการของคณะรัฐมนตรี การประสานราชการกับรัฐสภา การประสานราชการกับส่วนราชการในพระองค์ การประสานราชการกับกระทรวง กรม และหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ และภารกิจเกี่ยวกับประชาชนจากภารกิจดังกล่าวจึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจของฝ่ายบริหารพัฒนาการออกกฎ ระเบียบ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ประสานการปฏิบัติตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรีเพื่อนำไปสู่การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ มุ่งผลสัมฤทธิ์ และเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการกิจสำคัญหลายประการ เช่น เป็นหน่วยงานกลางในการนำเรื่องที่กระทรวง กรม เสนอคณะรัฐมนตรี ซึ่งเรื่องต่าง ๆ ที่นำเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเกี่ยวกับหลักการทางนโยบายและระเบียบปฏิบัติของทางราชการ นโยบายของประเทศ แผนงาน/โครงการขนาดใหญ่ที่จะส่งผลกระทบในด้านต่าง ๆ ทั้งต่อประชาชน งบประมาณแผ่นดิน ความมั่นคงของชาติ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของราษฎร รวมทั้งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบการประกาศราชกิจจานุเบกษา ปัจจุบันมีเรื่องที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นจำนวนมากครอบคลุมถึงเรื่องสำคัญของทางราชการหลายด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ เช่น การประกาศลดภาษีน้ำมัน การประกาศเวนคืนที่ดิน ด้านการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล เช่น การแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี ซึ่งอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชน ดังนั้น เจ้าหน้าที่ของ สลค. ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบภารกิจสำคัญต่าง ๆ จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการรักษาจรรยาข้าราชการ การรักษาวินัย และการรักษาความลับของทางราชการ เพื่อมิให้เรื่องที่ได้รับมอบหมายล่วงรั่วออกไปสู่บุคคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องทราบ เนื่องจากอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อ สลค. ส่วนราชการ คณะรัฐมนตรี และประชาชน หรือประเทศชาติ</p> |                                                                                       |                                                                                                  |   |   |          |
| สาเหตุของความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง                                                       |                                                                                                  |   |   |          |
| เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับชั้นความลับ/เรื่องสำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ประชาชน และประเทศชาติ ทั้งทางตรงและทางอ้อม         |                                                                                                  |   |   |          |
| ผู้ที่ได้รับผลกระทบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ระดับการยอมรับความเสี่ยง                                                              |                                                                                                  |   |   |          |
| ภายใน : สลค.<br>ภายนอก : ส่วนราชการ คณะรัฐมนตรี และประชาชน หรือประเทศชาติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | การนำข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำคัญของ สลค. ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก จำนวน 0 เรื่อง |                                                                                                  |   |   |          |
| ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ระดับการยอมรับความเบี่ยงเบน                                                           |                                                                                                  |   |   |          |
| 1. ทุกรอบ 3 เดือน (ธ.ค., มี.ค., มิ.ย., ก.ย.)<br>2. ทันทีที่มีเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงหรือไม่สามารถดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดได้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                                                                                     |                                                                                                  |   |   |          |
| เกณฑ์การวัดผล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                       |                                                                                                  |   |   |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                                                                                     | 2                                                                                                | 3 | 4 | 5        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                                     | -                                                                                                | - | - | 0 เรื่อง |

## ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง

| มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ช่วงเวลาที่ใช้<br>มาตรการนี้ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <p><b>มาตรการในภาวะปกติ</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>คณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารใน สลค. ควบคุมดูแล การนำข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคัญของ สลค. ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก ให้เป็นไปตามแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่คณะกรรมการฯ กำหนด</li> <li>กอง กลุ่ม และศูนย์ จัดทำแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการเกี่ยวกับชั้นความลับ/เรื่องสำคัญ ให้สอดคล้องกับภารกิจและเป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และแนวทางที่คณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารใน สลค. กำหนด เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับทราบ และถือปฏิบัติ</li> <li>จัดอบรมหรือซักซ้อมความเข้าใจเจ้าหน้าที่ สลค. ทุกคนให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หมวด 5 ว่าด้วยการรักษาจรรยาข้าราชการ และหมวด 6 ว่าด้วยวินัยและการรักษาวินัย และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรี ประกาศ หรือข้อบังคับของ สลค. ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยชั้นความลับของทางราชการอย่างเคร่งครัด โดยกำหนดเป็นหัวข้ออบรมในหลักสูตรสำหรับข้าราชการ และพนักงานราชการบรรจุใหม่ และจัดอบรมให้บุคลากรของ สลค. ปีละ 1 ครั้ง รวมทั้งจัดทำคู่มือเผยแพร่ให้พนักงานจ้างเหมารับทราบและถือปฏิบัติ</li> <li>จัดทำลำดับข้อมูลชั้นความลับ และเปิดสิทธิ์ / มอบความรับผิดชอบต่อเจ้าหน้าที่ระดับต่าง ๆ ในการเข้าถึงชั้นความลับอย่างชัดเจน การจัดทำลายน้ำในไฟล์เอกสาร เพื่อสะดวกต่อการติดตามตรวจสอบ และป้องกันข้อมูลที่มีชั้นความลับรั่วไหล</li> </ol> | ตลอดเวลา                     |
| <p><b>มาตรการในภาวะฉุกเฉิน</b></p> <p>-</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                            |

## 2. การจัดระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีไม่แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด

**ผู้รับผิดชอบ** กองการประชุมคณะรัฐมนตรี

**ผู้สนับสนุน** กองนิติธรรม กองบริหารงานสารสนเทศ กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ  
กองวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี กองส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี  
และกองอำนวยการและเครื่องราชอิสริยาภรณ์

### ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง

| การประเมินความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | คะแนน                                                                                                             | ประเภทความเสี่ยง                                                                      |   |   |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---------|
| 1. ผลกระทบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์                                        |   |   |         |
| 2. โอกาสที่จะเกิด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2                                                                                                                 | <input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน                       |   |   |         |
| 3. การควบคุมในปัจจุบัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการเงิน                                        |   |   |         |
| 4. ความสามารถที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง |   |   |         |
| 5. ความเร่งด่วนที่จะปรับปรุง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงที่มาจากเหตุการณ์ร้ายแรงจากภายนอกหน่วยงาน          |   |   |         |
| คะแนนรวม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 72                                                                                                                |                                                                                       |   |   |         |
| ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                   |                                                                                       |   |   |         |
| <p>สลด. มีหน้าที่ในการนำเรื่องที่นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีสั่งการให้เข้าระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งระเบียบวาระปกติกำหนดออกในวันจันทร์ของทุกสัปดาห์ ส่วนเรื่องที่นายกรัฐมนตรีสั่งการให้บรรจุเป็นระเบียบวาระในวันประชุมคณะรัฐมนตรี ที่เรียกว่า “วาระจร” ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นเร่งด่วนตามมาตรา 9 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 โดยการดำเนินการมีความเสี่ยงในการจัดระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งอาจทำให้ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดได้</p> <p>เนื่องจากได้รับการสั่งการให้นำเรื่องบรรจุในระเบียบวาระการประชุมหรือตัดเรื่องออกจากระเบียบวาระฯ ในเวลากระชั้นชิด ทำให้มีเวลาจำกัด ต้องเร่งรัดการปฏิบัติงาน มีการสั่งการให้ปรับระเบียบวาระใหม่ วัสดุ - อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตขัดข้อง ในระหว่างผลิต เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องเจาะกระดาษไฟฟ้า เครื่อง Duplicator หรือเครื่อง Write CD ทำให้การจัดระเบียบวาระการประชุมล่าช้ากว่ากำหนด</p> |                                                                                                                   |                                                                                       |   |   |         |
| สาเหตุของความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง                                                                                   |                                                                                       |   |   |         |
| 1. การสั่งการให้นำเรื่องบรรจุในระเบียบวาระการประชุมหรือตัดเรื่องออกจากระเบียบวาระฯ ในเวลากระชั้นชิด ทำให้มีระยะเวลาจำกัดต้องเร่งรัดการปฏิบัติงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1. การตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารที่จะบรรจุในระเบียบวาระการประชุม ทำได้ไม่เต็มที่และอาจเกิดความผิดพลาดได้ |                                                                                       |   |   |         |
| 2. มีการสั่งการให้ปรับระเบียบวาระใหม่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2. คณะรัฐมนตรีและผู้เข้าร่วมประชุมได้รับระเบียบวาระการประชุมช้า ทำให้มีเวลาในการพิจารณาเรื่องน้อยลง               |                                                                                       |   |   |         |
| 3. วัสดุ - อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตขัดข้องในระหว่างผลิต เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องเจาะกระดาษไฟฟ้า เครื่อง Duplicator หรือเครื่อง Write CD ทำให้การจัดระเบียบวาระการประชุมล่าช้ากว่ากำหนด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                   |                                                                                       |   |   |         |
| ผู้ที่ได้รับผลกระทบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ระดับการยอมรับความเสี่ยง                                                                                          |                                                                                       |   |   |         |
| ภายใน : สลด.<br>ภายนอก : คณะรัฐมนตรี ส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | การจัดระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีไม่แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด 0 ครั้ง                                        |                                                                                       |   |   |         |
| ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ระดับการยอมรับความเปี่ยงเบน                                                                                       |                                                                                       |   |   |         |
| 1. ทุกรอบ 3 เดือน (ธ.ค., มี.ค., มิ.ย., ก.ย.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                                                                                                                 |                                                                                       |   |   |         |
| 2. ทันทีที่มีเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงหรือไม่สามารถดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้ได้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | เกณฑ์การวัดผล                                                                                                     |                                                                                       |   |   |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                                                                                                 | 2                                                                                     | 3 | 4 | 5       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                                 | -                                                                                     | - | - | 0 ครั้ง |

## ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง

| มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ช่วงเวลาที่ใช้<br>มาตรการนี้ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>มาตรการในภาวะปกติ</b><br>1. ดำเนินการให้เป็นไปตามกำหนดเวลาในการปิดระเบียบวาระการประชุม และการออกระเบียบวาระการประชุม<br>2. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ สลค. ที่เป็นเจ้าของเรื่องเพื่อติดตามเรื่องกลับมาผลิตและจัดระเบียบวาระการประชุม ให้ทันตามกำหนดเวลา<br>3. จัดเตรียมเอกสารล่วงหน้าในกรณีที่ทราบว่าจะบรรจุเรื่องดังกล่าวเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม<br>4. ตรวจสอบวัสดุ - อุปกรณ์ในการจัดทำระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา<br>5. ในวันประชุมคณะรัฐมนตรีกำหนดให้บริษัทที่ให้บริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารที่เป็นคู่สัญญากับ สลค. จัดเจ้าหน้าที่ของบริษัทมาประจำที่ห้องผลิตเอกสารตลอดการประชุม เพื่อแก้ปัญหาในกรณีเครื่องถ่ายเอกสารติดขัดหรือไม่สามารถทำงานได้ | ต.ค. 51 - ปัจจุบัน           |
| <b>มาตรการในภาวะฉุกเฉิน</b><br>1. กรณีวัสดุ - อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตขัดข้อง จะประสานขอความอนุเคราะห์จากกองและกลุ่มงานอื่น ๆ เพื่อขอใช้วัสดุ - อุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันในการผลิตระเบียบวาระการประชุม<br>2. แจ้งให้คณะรัฐมนตรีและผู้เข้าร่วมประชุมทราบทางโทรสาร โทรศัพท์ หรือบริการข้อความสั้น (SMS) และไลน์ (LINE)<br>3. การผลิตเอกสารในวันประชุมคณะรัฐมนตรีให้แบ่งการผลิตเอกสารเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 เร่งผลิตให้คณะรัฐมนตรีและผู้เข้าร่วมประชุมก่อน ส่วนที่ 2 หลังจากผลิตให้คณะรัฐมนตรีและผู้เข้าร่วมประชุมแล้วเสร็จ จึงจะผลิตให้เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องอีก 25 ชุด และจัดส่งให้ภายหลัง                                                                               | -                            |
| <b>มาตรการในช่วงที่มีสถานการณ์การชุมนุม</b><br>ประสานงานทางโทรศัพท์กับคณะทำงานของนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี เพื่อบันทึกหมายเวลาและสถานที่ในการเสนอแฟ้มเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                            |
| <b>มาตรการกรณีมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง</b><br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                            |

### 3. เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีที่มีชั้นความลับถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ไม่มีหน้าที่ต่อเรื่องนั้น

**ผู้รับผิดชอบ** กองการประชุมคณะรัฐมนตรี กองนิติธรรม กองวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี  
กองส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี และกองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์

**ผู้สนับสนุน** -

#### ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง

| การประเมินความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | คะแนน     | ประเภทความเสี่ยง                                                                                                                                                                               |   |          |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|---|---|---|---|---|---|
| 1. ผลกระทบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4         | <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์                                                                                                                                                 |   |          |   |   |   |   |   |   |
| 2. โอกาสที่จะเกิด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2         | <input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน                                                                                                                                |   |          |   |   |   |   |   |   |
| 3. การควบคุมในปัจจุบัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2         | <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการเงิน                                                                                                                                                 |   |          |   |   |   |   |   |   |
| 4. ความสามารถที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3         | <input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง                                                                                               |   |          |   |   |   |   |   |   |
| 5. ความเร่งด่วนที่จะปรับปรุง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3         | <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงที่มาจากเหตุการณ์ร้ายแรงจากภายนอกหน่วยงาน                                                                                                                   |   |          |   |   |   |   |   |   |
| <b>คะแนนรวม</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>72</b> |                                                                                                                                                                                                |   |          |   |   |   |   |   |   |
| <b>ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                                |   |          |   |   |   |   |   |   |
| <p>เรื่องที่น่าเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเกี่ยวกับหลักการทางนโยบาย และระเบียบปฏิบัติของทางราชการ นโยบายของประเทศ แผนงาน/โครงการขนาดใหญ่ที่จะส่งผลกระทบในด้านต่าง ๆ ทั้งต่อประชาชน งบประมาณแผ่นดิน ความมั่นคงของชาติ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของประชาชน จึงจำเป็นต้องกำหนดชั้นความลับ ซึ่งหากมีการเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ไม่มีหน้าที่ต่อเรื่องนั้น หรือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อเรื่องนั้นอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ ทั้งในด้านการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้</p> |           |                                                                                                                                                                                                |   |          |   |   |   |   |   |   |
| <b>สาเหตุของความเสี่ยง</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | <b>ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง</b>                                                                                                                                                         |   |          |   |   |   |   |   |   |
| 1. เจ้าหน้าที่จัดทำเรื่องมีผลประโยชน์ทับซ้อนในเรื่องนั้น<br>2. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความลับของราชการ<br>3. เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับชั้นความลับ/เรื่องสำคัญ<br>4. เกิดการโจรกรรมข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์จากผู้ไม่หวังดี                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | มีการเปิดเผยข้อมูลเรื่องที่มีชั้นความลับทำให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศหรือระบบเศรษฐกิจ                                                                                             |   |          |   |   |   |   |   |   |
| <b>ผู้ที่ได้รับผลกระทบ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | <b>ระดับการยอมรับความเสี่ยง</b>                                                                                                                                                                |   |          |   |   |   |   |   |   |
| ภายใน : สลค.<br>ภายนอก : ส่วนราชการ คณะรัฐมนตรี และประชาชน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | จำนวนเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีที่มีชั้นความลับที่ถูกเปิดเผย 0 เรื่อง                                                                                                                               |   |          |   |   |   |   |   |   |
| <b>ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | <b>ระดับการยอมรับความเบี่ยงเบน</b>                                                                                                                                                             |   |          |   |   |   |   |   |   |
| ทุกรอบ 3 เดือน (ธ.ค., มี.ค., มิ.ย., ก.ย.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | -                                                                                                                                                                                              |   |          |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | <b>เกณฑ์การวัดผล</b>                                                                                                                                                                           |   |          |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | <table border="1"> <thead> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>0 เรื่อง</td></tr> </tbody> </table> | 1 | 2        | 3 | 4 | 5 | - | - | - |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2         | 3                                                                                                                                                                                              | 4 | 5        |   |   |   |   |   |   |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -         | -                                                                                                                                                                                              | - | 0 เรื่อง |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                                                                                                                                                                                |   |          |   |   |   |   |   |   |

## ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง

| มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ช่วงเวลาที่ใช้มาตรการนี้ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <p><b>มาตรการในภาวะปกติ</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยเอกสาร ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรี ประกาศ หรือข้อบังคับของ สลค. ที่เกี่ยวข้องกับชั้นความลับของทางราชการแก่เจ้าหน้าที่จัดทำเรื่อง</li> <li>2. ให้ผู้อำนวยการกองที่เกี่ยวข้องชี้แจงให้เจ้าหน้าที่รับทราบ และถือปฏิบัติในการรักษาความลับเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัด รวมทั้งซักซ้อมหรือกำชับผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง เช่น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การประชุมในโอกาสต่าง ๆ</li> <li>3. นำเทคโนโลยีมาช่วยในการป้องกันไม่ให้เรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรีที่มีชั้นความลับหรือข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคัญของ สลค. ถูกนำไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก โดยการส่งข้อมูลดังกล่าวผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ กำหนดรหัสการเข้าถึง และกำหนดผู้มีสิทธิเข้าถึงในแต่ละเรื่องอย่างชัดเจน รวมถึงการจัดทำลายน้ำในไฟล์สำเนาหนังสือเจ้าของเรื่องที่ สลค. ส่งต่อไปยังหน่วยงานต่าง ๆ เช่น หน่วยงานที่ถามความเห็น เพื่อสะดวกต่อการติดตาม ตรวจสอบ และป้องกันข้อมูลที่มีชั้นความลับรั่วไหล</li> <li>4. กำหนด/จัดทำแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องที่มีชั้นความลับ/เรื่องสำคัญให้สอดคล้องกับภารกิจ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏิบัติ รวมทั้งปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และทันกับความเปลี่ยนแปลง</li> <li>5. จัดทำคู่มือปฏิบัติในการรักษาความลับเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี</li> <li>6. ดำเนินการส่งหนังสือเวียนเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการส่งหนังสือราชการ กรณีเรื่องที่มีชั้นความลับแก่หน่วยงานต่าง ๆ [หนังสือ สลค. ด่วนที่สุด ที่ นร 0501/ว 3124 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2564 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการส่งหนังสือราชการ กรณีเรื่องที่มีชั้นความลับ (ลับ ลับมาก) และการแจ้งมติคณะรัฐมนตรีทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ของ สลค.] เพื่อให้ส่วนราชการถือปฏิบัติตามและเป็นการเน้นย้ำถึงความสำคัญในเรื่องการรักษาความลับเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี</li> </ol> | <p>ตลอดเวลา</p>          |
| <p><b>มาตรการในภาวะฉุกเฉิน</b></p> <p>การมอบหมายผู้รับผิดชอบเป็นการเฉพาะและจำกัดการเข้าถึงข้อมูลที่ชัดเจนเพื่อให้มีผู้ที่รับรู้ข้อมูลน้อยที่สุด และสามารถติดตาม ตรวจสอบ และป้องกันข้อมูลที่มีชั้นความลับรั่วไหลได้ง่าย</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>-</p>                 |

#### 4. ระบบโสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุมคณะรัฐมนตรีขัดข้อง

ผู้รับผิดชอบ กองบริหารงานสารสนเทศ

ผู้สนับสนุน สำนักงานเลขาธิการ

##### ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง

| การประเมินความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | คะแนน | ประเภทความเสี่ยง                                                      |                                                              |   |   |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---|---|---------|
| 1. ผลกระทบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4     | <input type="checkbox"/>                                              | ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์                                        |   |   |         |
| 2. โอกาสที่จะเกิด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2     | <input checked="" type="checkbox"/>                                   | ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน                                  |   |   |         |
| 3. การควบคุมในปัจจุบัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2     | <input type="checkbox"/>                                              | ความเสี่ยงด้านการเงิน                                        |   |   |         |
| 4. ความสามารถที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3     | <input type="checkbox"/>                                              | ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง |   |   |         |
| 5. ความเร่งด่วนที่จะปรับปรุง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3     | <input type="checkbox"/>                                              | ความเสี่ยงที่มาจากเหตุการณ์ร้ายแรงจากภายนอกหน่วยงาน          |   |   |         |
| คะแนนรวม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 72    |                                                                       |                                                              |   |   |         |
| ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                                                                       |                                                              |   |   |         |
| ในการจัดประชุม ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ทุกครั้ง สลธ. และ กบส. มีหน้าที่ในการควบคุมดูแลระบบไฟฟ้าและโสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ให้สามารถรองรับการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดกรณีระบบโสตฯ ภายในห้องประชุมขัดข้องซึ่งจะทำให้การประชุมต้องหยุดชะงักเป็นช่วง ๆ สลค. จำเป็นต้องหาวิธีป้องกันหรือควบคุมเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ให้เกิดขึ้น |       |                                                                       |                                                              |   |   |         |
| สาเหตุของความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง                                       |                                                              |   |   |         |
| 1. ระบบไฟฟ้าและไมโครโฟนในห้องประชุมขัดข้อง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | 1. ทำให้การประชุมหยุดชะงักหรือติดขัด                                  |                                                              |   |   |         |
| 2. ระบบโสตทัศนูปกรณ์ขัดข้อง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | 2. ไม่สามารถนำเสนอข้อมูลต่าง ๆ ให้ผู้เข้าร่วมประชุมพิจารณาทางจอภาพได้ |                                                              |   |   |         |
| 3. ระบบประชุมทางไกล (Video Conferences) ขัดข้อง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                                                                       |                                                              |   |   |         |
| ผู้ที่ได้รับผลกระทบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | ระดับการยอมรับความเสี่ยง                                              |                                                              |   |   |         |
| ภายใน : สลค.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | ระบบโสตทัศนูปกรณ์ขัดข้อง 0 ครั้ง                                      |                                                              |   |   |         |
| ภายนอก : หน่วยงานภายนอกที่ขอใช้ห้องประชุม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                                                                       |                                                              |   |   |         |
| ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | ระดับการยอมรับความเสี่ยงเบื้องต้น                                     |                                                              |   |   |         |
| 1. ทุกรอบ 3 เดือน (ธ.ค., มี.ค., มิ.ย., ก.ย.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | -                                                                     |                                                              |   |   |         |
| 2. ทันทีที่มีเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงหรือไม่สามารถดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้ได้                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | เกณฑ์การวัดผล                                                         |                                                              |   |   |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | 1                                                                     | 2                                                            | 3 | 4 | 5       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | -                                                                     | -                                                            | - | - | 0 ครั้ง |

##### ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง

| มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง                                                                                                                   | ช่วงเวลาที่ใช้มาตรการนี้ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| มาตรการในภาวะปกติ                                                                                                                              |                          |
| 1. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ สลธ. และ กบส. ร่วมกันทดสอบระบบไฟฟ้าและโสตทัศนูปกรณ์เป็นประจำทุกสัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง                              | ต.ค. 58 เป็นต้นไป        |
| 2. จัดทำรายงานการตรวจสอบระบบไฟฟ้าและโสตทัศนูปกรณ์ และจัดส่งรายงานการตรวจสอบดังกล่าวเสนอให้รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่กำกับดูแลทราบต่อไป         | ต.ค. 58 เป็นต้นไป        |
| 3. มีการจัดเตรียมอุปกรณ์สำรอง เช่น ไมโครโฟนสำรอง เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ ระบบประชุมทางไกล (Video Conferences) เพื่อใช้ทดแทนเมื่ออุปกรณ์หลักชำรุด | ก.ค. 64 เป็นต้นไป        |
| มาตรการในภาวะฉุกเฉิน                                                                                                                           |                          |
| ใช้อุปกรณ์สำรองทำงานทดแทนอุปกรณ์หลัก                                                                                                           | ต.ค. 58 เป็นต้นไป        |



## 5. ระบบโสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ชั่วคราว

ผู้รับผิดชอบ กองบริหารงานสารสนเทศ

ผู้สนับสนุน สำนักงานเลขาธิการ

### ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง

| การประเมินความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | คะแนน     | ประเภทความเสี่ยง                                                                                                                                                                                 |   |         |   |   |   |   |   |   |   |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|---|---|---|---|---|---|---|---------|
| 1. ผลกระทบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4         | <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์                                                                                                                                                   |   |         |   |   |   |   |   |   |   |         |
| 2. โอกาสที่จะเกิด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2         | <input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน                                                                                                                                  |   |         |   |   |   |   |   |   |   |         |
| 3. การควบคุมในปัจจุบัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2         | <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการเงิน                                                                                                                                                   |   |         |   |   |   |   |   |   |   |         |
| 4. ความสามารถที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3         | <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง                                                                                                            |   |         |   |   |   |   |   |   |   |         |
| 5. ความเร่งด่วนที่จะปรับปรุง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3         | <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงที่มาจากเหตุการณ์ร้ายแรงจากภายนอกหน่วยงาน                                                                                                                     |   |         |   |   |   |   |   |   |   |         |
| <b>คะแนนรวม</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>72</b> |                                                                                                                                                                                                  |   |         |   |   |   |   |   |   |   |         |
| <b>ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                                                                                                                                                                                  |   |         |   |   |   |   |   |   |   |         |
| <p>สลค. มีภารกิจในการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นประจำทุกสัปดาห์ และมีการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่เป็นประจำตามที่กำหนด จึงมีความจำเป็นต้องจัดเตรียมโสตทัศนูปกรณ์ให้มีความพร้อม และมีความเหมาะสมสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ สลค. และ กบส. มีหน้าที่ในการควบคุมดูแลระบบไฟฟ้าและโสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุมคณะรัฐมนตรีให้สามารถรองรับการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับระบบโสตทัศนูปกรณ์ภายในห้องประชุมคณะรัฐมนตรีชั่วคราว ซึ่งจะทำให้การประชุมหยุดชะงักเป็นช่วง ๆ สลค. จำเป็นต้องเตรียมความพร้อมและหาวิธีป้องกัน หรือควบคุมเหตุการณ์ดังกล่าว</p> |           |                                                                                                                                                                                                  |   |         |   |   |   |   |   |   |   |         |
| <b>สาเหตุของความเสี่ยง</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | <b>ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง</b>                                                                                                                                                           |   |         |   |   |   |   |   |   |   |         |
| 1. ระบบโสตทัศนูปกรณ์ไม่เพียงพอ<br>2. ระบบโสตทัศนูปกรณ์เกิดขัดข้องหรืออยู่ในสภาพที่ไม่พร้อมใช้งาน หรือใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ<br>3. ระบบประชุมทางไกล (Video Conferences) ขัดข้อง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           | 1. ทำให้การประชุมหยุดชะงักหรือติดขัด<br>2. ไม่สามารถนำเสนอข้อมูลทางจอภาพได้<br>3. ระดับความพึงพอใจของคณะรัฐมนตรีที่มีต่อการให้บริการของ สลค. (คุณภาพของอุปกรณ์/เครื่องมือที่ใช้ในการประชุม) ลดลง |   |         |   |   |   |   |   |   |   |         |
| <b>ผู้ที่ได้รับผลกระทบ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | <b>ระดับการยอมรับความเสี่ยง</b>                                                                                                                                                                  |   |         |   |   |   |   |   |   |   |         |
| ภายใน : สลค.<br>ภายนอก : คณะรัฐมนตรี และผู้ที่เกี่ยวข้อง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | ระบบโสตทัศนูปกรณ์ขัดข้องระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ 0 ครั้ง<br>(หากเกิดกรณีที่ระบบโสตทัศนูปกรณ์ขัดข้องจะต้องแก้ไขให้สามารถกลับมาใช้งานได้ภายใน 5 นาที)                  |   |         |   |   |   |   |   |   |   |         |
| <b>ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | <b>ระดับการยอมรับความเสี่ยงเบื้องต้น</b>                                                                                                                                                         |   |         |   |   |   |   |   |   |   |         |
| ภายใน 2 สัปดาห์หลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ทุกครั้ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | -                                                                                                                                                                                                |   |         |   |   |   |   |   |   |   |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | <b>เกณฑ์การวัดผล</b>                                                                                                                                                                             |   |         |   |   |   |   |   |   |   |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | <table border="1"> <thead> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>0 ครั้ง</td></tr> </tbody> </table>    | 1 | 2       | 3 | 4 | 5 | - | - | - | - | 0 ครั้ง |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2         | 3                                                                                                                                                                                                | 4 | 5       |   |   |   |   |   |   |   |         |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -         | -                                                                                                                                                                                                | - | 0 ครั้ง |   |   |   |   |   |   |   |         |

## ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง

| มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ช่วงเวลาที่ใช้<br>มาตรการนี้ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>มาตรการในภาวะปกติ</b><br>1. ดำเนินการประสานงานจังหวัดที่จะจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ เตรียมเครื่องฉายโปรเจคเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ สำหรับการประชุมดังกล่าว จำนวน 2 ชุด<br>2. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ระบบโสตทัศนูปกรณ์ตรวจสอบระบบโสตทัศนูปกรณ์และเตรียมห้องประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ก่อนวันประชุม 1 วัน<br>3. มอบหมายเจ้าหน้าที่ระบบโสตทัศนูปกรณ์ดำเนินการทดสอบระบบโสตทัศนูปกรณ์และเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ในช่วงเช้าของวันประชุมก่อนเริ่มการประชุม<br>4. มอบหมายเจ้าหน้าที่ระบบโสตทัศนูปกรณ์ทดสอบระบบหลักและระบบสำรองก่อนเริ่มการประชุมคณะรัฐมนตรี | ก.ค. 64 เป็นต้นไป            |
| <b>มาตรการในภาวะฉุกเฉิน</b><br>กรณีประสานงานจังหวัดที่จะจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ เตรียมเครื่องฉายโปรเจคเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ สำหรับการประชุมดังกล่าว จำนวน 2 ชุด และจังหวัดไม่สามารถจัดหาให้ได้ สลธ. และ กบส. จะต้องนำเครื่องฉายโปรเจคเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ ไปจาก สลค. รวมถึงจัดเตรียมสำรองระบบประชุมทางไกล (Video Conferences)                                                                                                                                                                                                                      | ก.ค. 64 เป็นต้นไป            |

## 6. การติดตามและรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีพร้อมข้อเสนอแนะเชิงนโยบายไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

**ผู้รับผิดชอบ** กองส่งเสริมและประสานงานคณะกรรมการรัฐมนตรี

**ผู้สนับสนุน** กองนิติธรรม กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ และกองวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

### ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง

| การประเมินความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | คะแนน | ประเภทความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                          |                                                              |           |           |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|
| 1. ผลกระทบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3     | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                       | ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์                                        |           |           |          |
| 2. โอกาสที่จะเกิด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3     | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                  | ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน                                  |           |           |          |
| 3. การควบคุมในปัจจุบัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3     | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                  | ความเสี่ยงด้านการเงิน                                        |           |           |          |
| 4. ความสามารถที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2     | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                       | ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง |           |           |          |
| 5. ความเร่งด่วนที่จะปรับปรุง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3     | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                  | ความเสี่ยงที่มาจากเหตุการณ์ร้ายแรงจากภายนอกหน่วยงาน          |           |           |          |
| คะแนนรวม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 54    |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                              |           |           |          |
| ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                              |           |           |          |
| <p>พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 มาตรา 11 บัญญัติว่า “เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติในเรื่องใดแล้ว ให้ สลค. มีหน้าที่ติดตามและรวบรวมผลการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น เพื่อรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบเป็นระยะ ๆ ...” โดย สลค. ได้มีการจำแนกประเภทเรื่องที่จะติดตามแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ (1) เรื่องที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้หน่วยงานของรัฐรายงานผลการดำเนินการ (คณะรัฐมนตรีกำหนด/ไม่กำหนดเวลาการรายงาน) และ (2) เรื่องที่ สลค. พิจารณาเห็นว่าสมควรจะติดตามผลการดำเนินการ (นโยบายสำคัญของรัฐบาล/เรื่องที่สาธารณชนให้ความสนใจ) ซึ่งหาก สลค. ไม่สามารถติดตามความก้าวหน้าหรือผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีของหน่วยงานของรัฐได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดอาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีในการบริหารราชการแผ่นดินได้</p> |       |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                              |           |           |          |
| สาเหตุของความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                           |                                                              |           |           |          |
| <p>1. เจ้าหน้าที่ไม่ได้ตรวจสอบและติดตามเรื่องที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้หน่วยงานของรัฐรายงานผลการดำเนินการ</p> <p>2. เจ้าหน้าที่มีพื้นฐานความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่ติดตามค่อนข้างน้อย</p> <p>3. ส่วนราชการรายงานผลดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | <p>คณะรัฐมนตรีไม่ได้รับทราบและ/หรือรับทราบความก้าวหน้าผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีพร้อมข้อเสนอแนะเชิงนโยบายช้ากว่ากำหนด ทำให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีในการแก้ไขปัญหาเชิงนโยบายในเรื่องนั้น ๆ ได้ไม่ครบถ้วนและอาจไม่ได้ทันต่อสถานการณ์</p> |                                                              |           |           |          |
| ผู้ที่ได้รับผลกระทบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | ระดับการยอมรับความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                  |                                                              |           |           |          |
| <p>ภายใน : สลค.</p> <p>ภายนอก : คณะรัฐมนตรี ส่วนราชการ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | <p>ร้อยละของเรื่องที่ไม่สามารถติดตามให้ส่วนราชการรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี</p>                                                                                                                                                    |                                                              |           |           |          |
| ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | ระดับการยอมรับความเปี่ยงเบน                                                                                                                                                                                                                               |                                                              |           |           |          |
| ในรอบ 3 เดือน (ธ.ค., มี.ค., มิ.ย., ก.ย.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | + ร้อยละ 2                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              |           |           |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | เกณฑ์การวัดผล                                                                                                                                                                                                                                             |                                                              |           |           |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | 1                                                                                                                                                                                                                                                         | 2                                                            | 3         | 4         | 5        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | ร้อยละ 17                                                                                                                                                                                                                                                 | ร้อยละ 15                                                    | ร้อยละ 13 | ร้อยละ 11 | ร้อยละ 9 |

## ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง

| มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ช่วงเวลาที่ใช้<br>มาตรการนี้ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>มาตรการในภาวะปกติ</b><br>1. มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเรื่องที่จะต้องติดตามเป็นรายเรื่องเพื่อให้มีการติดตามและประสานงานกับส่วนราชการอย่างใกล้ชิด<br>2. ประสานงานกับผู้ประสานงานของส่วนราชการเพื่อติดตามและเร่งรัดการรายงานผลการดำเนินการ<br>3. ให้เจ้าหน้าที่ติดตามและรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีพร้อมข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้ทันต่อสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน<br>4. จัดให้มีการประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อระดมสมองในการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย | ปี 2555 - ปัจจุบัน           |
| <b>มาตรการในภาวะฉุกเฉิน</b><br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                            |

## 7. ระบบ M-VARA ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์

ผู้รับผิดชอบ กองบริหารงานสารสนเทศ

ผู้สนับสนุน กองการประชุมคณะรัฐมนตรี

### ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง

| การประเมินความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | คะแนน | ประเภทความเสี่ยง                                                                                               |                                                              |         |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| 1. ผลกระทบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3     | <input type="checkbox"/>                                                                                       | ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์                                        |         |         |         |
| 2. โอกาสที่จะเกิด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2     | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                            | ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน                                  |         |         |         |
| 3. การควบคุมในปัจจุบัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2     | <input type="checkbox"/>                                                                                       | ความเสี่ยงด้านการเงิน                                        |         |         |         |
| 4. ความสามารถที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3     | <input type="checkbox"/>                                                                                       | ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง |         |         |         |
| 5. ความเร่งด่วนที่จะปรับปรุง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3     | <input type="checkbox"/>                                                                                       | ความเสี่ยงที่มาจากเหตุการณ์ร้ายแรงจากภายนอกหน่วยงาน          |         |         |         |
| คะแนนรวม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 54    |                                                                                                                |                                                              |         |         |         |
| ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                                                                                                                |                                                              |         |         |         |
| สลค. พัฒนาระบบเรียกดูระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยเครื่อง TABLET (M-VARA) เพื่อส่งระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีที่เป็นรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่ให้กับคณะรัฐมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเรียกดูได้บนอุปกรณ์ TABLET โดยสามารถดำเนินการได้ทั้งในกรณีที่มีการจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีในทำเนียบรัฐบาล หรือการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ อย่างไรก็ตาม หากระบบขัดข้องจะส่งผลให้คณะรัฐมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุมไม่สามารถเรียกดูระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีได้อย่างครบถ้วน สมบูรณ์ หรือกรณีอุปกรณ์ TABLET สำหรับเรียกดูระเบียบวาระการประชุมของคณะรัฐมนตรีหรือผู้เข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีสูญหาย อาจทำให้ข้อมูลระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีรั่วไหลได้ |       |                                                                                                                |                                                              |         |         |         |
| สาเหตุของความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง                                                                                |                                                              |         |         |         |
| 1. ระบบ M-VARA ขัดข้องทำให้ไม่สามารถส่งระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีไปเผยแพร่ได้<br>2. ระบบเครือข่ายที่เชื่อมต่อจากผู้ให้บริการมายัง สลค. ขัดข้อง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | 1. ไม่สามารถเรียกดูระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีได้<br>2. ข้อมูลระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีอาจรั่วไหลได้ |                                                              |         |         |         |
| ผู้ที่ได้รับผลกระทบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | ระดับการยอมรับความเสี่ยง                                                                                       |                                                              |         |         |         |
| ภายใน : สลค.<br>ภายนอก : คณะรัฐมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | ระบบ M-VARA มีปัญหาในการปฏิบัติงาน 0 ครั้ง                                                                     |                                                              |         |         |         |
| ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | ระดับการยอมรับความเปี่ยงเบน                                                                                    |                                                              |         |         |         |
| 1. ทุกรอบ 3 เดือน (ธ.ค., มี.ค., มิ.ย., ก.ย.)<br>2. ทันทีที่มีเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงหรือไม่สามารถดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้ได้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | ระบบ M-VARA มีปัญหาในการปฏิบัติงานไม่เกิน 4 ครั้ง และต้องแก้ไขได้ภายใน 30 นาที                                 |                                                              |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | เกณฑ์การวัดผล                                                                                                  |                                                              |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | 1                                                                                                              | 2                                                            | 3       | 4       | 5       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | 4 ครั้ง                                                                                                        | 3 ครั้ง                                                      | 2 ครั้ง | 1 ครั้ง | 0 ครั้ง |

## ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง

| มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ช่วงเวลาที่ใช้มาตรการนี้ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <p><b>มาตรการในภาวะปกติ</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>จัดตั้งศูนย์สำรองระบบ M-VARA ไว้ที่สถานที่ที่ปลอดภัยและเหมาะสมนอกทำเนียบรัฐบาล ในกรณีที่เครื่องแม่ข่ายหลักในทำเนียบรัฐบาลขัดข้องหรือมีเหตุการณ์ไม่ปกติ ทำให้ไม่สามารถเข้ามาใช้เครื่องแม่ข่ายหลักได้ สามารถทำงานผ่านระบบสำรองได้ทันที</li> <li>จัดทำระบบเครือข่ายสำรอง โดยอาจใช้เครือข่ายสื่อสาร เช่น GIN เป็นต้น</li> <li>หากกรณีเกิดการขัดข้องในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบเครือข่าย หรือระบบงาน ให้ดำเนินการ ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> <li>3.1 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย หรือระบบเครือข่าย <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) ตรวจสอบการทำงานในเบื้องต้นและดำเนินการแก้ไขภายใน 30 นาที</li> <li>(2) หากไม่สามารถแก้ไขได้ให้เปลี่ยนการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหรือระบบเครือข่าย ไปใช้ที่ศูนย์สำรองหรือเครือข่ายสำรอง</li> </ol> </li> <li>3.2 ระบบงาน <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) ตรวจสอบการทำงานของระบบงานในเบื้องต้น หากเกิดปัญหาเฉพาะส่วนและไม่กระทบกับโครงสร้างของระบบงานโดยรวม ดำเนินการแก้ไขภายใน 1 วันทำการ</li> <li>(2) หากเป็นปัญหาที่กระทบกับโครงสร้างของระบบงานโดยรวม ดำเนินการแก้ไขภายใน 3 วันทำการ</li> <li>(3) มีระบบงานที่สามารถจัดทำระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีจากภายนอก สลค. หรือศูนย์สำรองได้โดยผ่านระบบเครือข่ายทั่วไป</li> </ol> </li> </ol> </li> <li>มีระบบความปลอดภัยของข้อมูล ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> <li>4.1 อุปกรณ์ TABLET ที่จะใช้งานระบบ M-VARA จะต้องนำมาให้เจ้าหน้าที่ของ กบส. ติดตั้งระบบการใช้งาน 2 ส่วน ได้แก่ การเรียกดูระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี และระบบตรวจสอบการสูญหายของอุปกรณ์ TABLET ที่ใช้ระบบ M-VARA</li> <li>4.2 อุปกรณ์ TABLET ที่จะใช้งานระบบ M-VARA จะต้องมีการกำหนดรหัสผ่านเข้าใช้งานเครื่อง TABLET (PASSCODE) เพื่อรักษาความปลอดภัยไม่ให้ผู้อื่นเข้ามาเรียกดูข้อมูลในเครื่องได้</li> </ol> </li> <li>ในกรณีมีการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ยังสามารถดำเนินการส่งระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีเผยแพร่ได้ตามปกติ แต่อย่างไรก็ตาม กบส. จะนำระบบคอมพิวเตอร์ไปติดตั้งเพิ่มเติม ณ สถานที่ที่จัดการประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของ สลค. จัดเก็บระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี และเผยแพร่ให้กับคณะรัฐมนตรีหรือผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเรียกดูระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีได้</li> </ol> | ส.ค. 57 เป็นต้นไป        |
| <p><b>มาตรการในภาวะฉุกเฉิน</b></p> <p>จัดส่งระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีในรูปแบบเอกสารหรือรูปแบบ CD</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ส.ค. 57 เป็นต้นไป        |

## 8. การแจ้ง/ยืนยันมติคณะรัฐมนตรีไม่ถูกต้อง ครบถ้วน

**ผู้รับผิดชอบ** กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ กองอำนวยการและเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
**ผู้สนับสนุน** กองนิติธรรม กองบริหารงานสารสนเทศ กองวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี  
 และกองส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี

### ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง

| การประเมินความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | คะแนน     | ประเภทความเสี่ยง                                                                                                                                                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ผลกระทบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3         | <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์                                                                                                                                                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2. โอกาสที่จะเกิด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3         | <input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน                                                                                                                                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3. การควบคุมในปัจจุบัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1         | <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการเงิน                                                                                                                                                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4. ความสามารถที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2         | <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง                                                                                                             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5. ความเร่งด่วนที่จะปรับปรุง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3         | <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงที่มาจากเหตุการณ์ร้ายแรงจากภายนอกหน่วยงาน                                                                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>คะแนนรวม</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>54</b> |                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| สลค. มีภารกิจเกี่ยวกับราชการของคณะรัฐมนตรี และภารกิจที่เกี่ยวข้องกับประชาชนโดยการพัฒนากระบวนการข้อมูลเพื่อการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร ประสานการปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาลและมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งการแจ้ง/ยืนยันมติคณะรัฐมนตรีเป็นภารกิจหนึ่งที่สำคัญของ สลค. เนื่องจากการแจ้ง/ยืนยันมติคณะรัฐมนตรีเป็นการนำผลการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีไปสู่หน่วยงานเจ้าของเรื่องและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องให้ทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง หากมีการแจ้ง/ยืนยันมติคณะรัฐมนตรีที่ถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ จะทำให้การบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป |           |                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>สาเหตุของความเสี่ยง</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | <b>ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง</b>                                                                                                                                                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1. เจ้าหน้าที่จัดทำมติคณะรัฐมนตรีคลาดเคลื่อน<br>2. เจ้าหน้าที่แจ้ง/ยืนยันมติคณะรัฐมนตรีไม่ครบถ้วน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | ส่วนราชการไม่สามารถรับทราบมติคณะรัฐมนตรี/<br>หรือนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง                                                                                                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>ผู้ที่ได้รับผลกระทบ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | <b>ระดับการยอมรับความเสี่ยง</b>                                                                                                                                                                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ภายใน สลค.<br>ภายนอก คณะรัฐมนตรี ส่วนราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | เรื่องที่ยืนยัน/แจ้งมติคณะรัฐมนตรีไม่ครบถ้วน<br>ไม่เกิน 4 เรื่องต่อสัปดาห์                                                                                                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | <b>ระดับการยอมรับความเบี่ยงเบน</b>                                                                                                                                                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1. ทุกรอบ 3 เดือน (ธ.ค., มี.ค., มิ.ย., ก.ย.)<br>2. ทันทีที่มีเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงหรือไม่สามารถดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้ได้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | เรื่องที่ยืนยัน/แจ้งมติคณะรัฐมนตรีไม่ครบถ้วน<br>ไม่เกิน 4 เรื่องต่อสัปดาห์                                                                                                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | <b>เกณฑ์การวัดผล</b>                                                                                                                                                                              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | <table border="1"> <thead> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>4</td> </tr> </tbody> </table> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - | - | - | 4 |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2         | 3                                                                                                                                                                                                 | 4 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -         | -                                                                                                                                                                                                 | - | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |

## ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง

| มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ช่วงเวลาที่ใช้<br>มาตรการนี้ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>มาตรการในภาวะปกติ</b><br>1. ให้เจ้าหน้าที่แจ้ง/ยืนยันมติคณะรัฐมนตรีฝึกปฏิบัติและเรียนรู้การจัดทำหนังสือแจ้ง/ยืนยันมติคณะรัฐมนตรี และรับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะ<br>2. ให้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องก่อนการแจ้ง/ยืนยันมติคณะรัฐมนตรี<br>3. ให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับ กำกับ ตรวจสอบและกลั่นกรองการจัดทำหนังสือแจ้ง/ยืนยันมติคณะรัฐมนตรีอย่างละเอียด รอบคอบ | ต.ค. 59 - ปัจจุบัน           |
| <b>มาตรการในภาวะฉุกเฉิน</b><br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                            |



## 9. การตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรไม่เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มตรวจสอบภายใน

ผู้สนับสนุน ทุกกอง กลุ่ม และศูนย์

### ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง

| การประเมินความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | คะแนน | ประเภทความเสี่ยง                                                      |                                                              |          |          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| 1. ผลกระทบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3     | <input type="checkbox"/>                                              | ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์                                        |          |          |          |
| 2. โอกาสที่จะเกิด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3     | <input checked="" type="checkbox"/>                                   | ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน                                  |          |          |          |
| 3. การควบคุมในปัจจุบัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2     | <input type="checkbox"/>                                              | ความเสี่ยงด้านการเงิน                                        |          |          |          |
| 4. ความสามารถที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2     | <input type="checkbox"/>                                              | ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง |          |          |          |
| 5. ความเร่งด่วนที่จะปรับปรุง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3     | <input type="checkbox"/>                                              | ความเสี่ยงที่มาจากเหตุการณ์ร้ายแรงจากภายนอกหน่วยงาน          |          |          |          |
| คะแนนรวม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 54    |                                                                       |                                                              |          |          |          |
| ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                                                                       |                                                              |          |          |          |
| <p>กตส. ถือเป็นเครื่องมือหรือผู้ช่วยที่สำคัญของผู้บริหารหน่วยงานในการติดตามและการประเมินการปฏิบัติงานของส่วนงานต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน รวมทั้งการเสนอแนะแนวทางหรือมาตรการที่จะทำให้ผลการดำเนินงานสามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยหน้าที่หลัก ๆ จะเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ รวมถึงการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงขององค์กร กรมบัญชีกลางซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลหน่วยงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ได้กำหนดประเภทของงานตรวจสอบภายในเป็น 2 ประเภท คือ (1) งานบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services) ประกอบด้วย การตรวจสอบการเงิน (Financial Audit) การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit) การตรวจสอบการดำเนินงาน (Performance Audit) และการตรวจสอบอื่น ๆ (2) งานบริการให้คำปรึกษา (Consulting Service) โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในจะต้องประเมินความเสี่ยงของหัวข้อของงานตรวจสอบทั้งหมด (Audit Universe) พร้อมทั้งรับนโยบายของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ซึ่ง กตส. ประสบปัญหาเกี่ยวกับสถานการณ์ที่อาจมีผลกระทบกับการปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ชุมนุมทางการเมือง การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งอาจทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนที่วางไว้</p> |       |                                                                       |                                                              |          |          |          |
| สาเหตุของความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง                                       |                                                              |          |          |          |
| ผลกระทบกับการปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะเป็นจากสถานการณ์ชุมนุมทางการเมือง การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งการบริหารเวลาในการดำเนินงานไม่มีประสิทธิภาพ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | การตรวจสอบไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนการตรวจสอบประจำปี                |                                                              |          |          |          |
| ผู้ที่ได้รับผลกระทบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | ระดับการยอมรับความเสี่ยง                                              |                                                              |          |          |          |
| ภายใน : สลค.<br>ภายนอก : กรมบัญชีกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | จำนวนเรื่องที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนการตรวจสอบ<br>จำนวน 2 เรื่อง |                                                              |          |          |          |
| ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | ระดับการยอมรับความเบี่ยงเบน                                           |                                                              |          |          |          |
| 1. ทบทวนทุก ๆ ไตรมาส                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | ±1 เรื่อง                                                             |                                                              |          |          |          |
| 2. ทันทีที่มีเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงหรือไม่สามารถดำเนินการตามเป้าหมายที่วางไว้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | เกณฑ์การวัดผล                                                         |                                                              |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | 1                                                                     | 2                                                            | 3        | 4        | 5        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | 4 เรื่อง                                                              | 3 เรื่อง                                                     | 2 เรื่อง | 1 เรื่อง | 0 เรื่อง |

## ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง

| มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ช่วงเวลาที่ใช้<br>มาตรการนี้ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>มาตรการในภาวะปกติ</b><br>1. มีการประเมินขอบเขตการตรวจสอบให้สอดคล้องกับปริมาณงานที่ต้องดำเนินการทุก ๆ ไตรมาส หากไม่มีความสอดคล้องจะได้ดำเนินการปรับปรุงให้ทันต่อสถานการณ์<br>2. มีการจัดลำดับความสำคัญของเรื่องที่จะตรวจสอบ หากมีผลกระทบกับองค์กรหรือบุคคลภายนอก มีการกำหนดมาตรการที่จะต้องให้ความสำคัญมากกว่าเรื่องที่จะตรวจสอบเรื่องอื่น ๆ<br>3. มีการประสานงานกับหน่วยรับตรวจ ซักถามเกี่ยวกับประเด็นปัญหา หรือข้อสงสัยก่อนเข้าตรวจ เพื่อให้จัดเตรียมข้อมูลก่อนเข้าตรวจสอบ และสอบถามในบางประเด็นที่ตรวจพบข้อสงสัย เพื่อให้หน่วยรับตรวจมีเวลาในการดำเนินการแก้ไข หรือชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ภายในกำหนดเวลาที่ได้กำหนดไว้ | ต.ค. 63 - ปัจจุบัน           |
| <b>มาตรการในภาวะฉุกเฉิน</b><br>หากพบปัญหาที่ส่งผลกระทบไม่ว่าจะเป็นปัจจัยภายในหรือภายนอก ขออนุมัติปรับแผนการตรวจสอบ เพื่อให้การดำเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ทันทีที่ประสบ<br>ปัญหา       |

**10. ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้**

ผู้รับผิดชอบ    ทุกกอง กลุ่ม และศูนย์  
ผู้สนับสนุน    -

**ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง**

| การประเมินความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | คะแนน                                                                                                      | ประเภทความเสี่ยง                                                                        |         |         |   |   |   |         |         |         |         |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---|---|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1. ผลกระทบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                                                                                                          | <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์                                          |         |         |   |   |   |         |         |         |         |         |
| 2. โอกาสที่จะเกิด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                                                                                                          | <input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน                         |         |         |   |   |   |         |         |         |         |         |
| 3. การควบคุมในปัจจุบัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                                                                                                          | <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการเงิน                                          |         |         |   |   |   |         |         |         |         |         |
| 4. ความสามารถที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2                                                                                                          | <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง   |         |         |   |   |   |         |         |         |         |         |
| 5. ความเร่งด่วนที่จะปรับปรุง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                                                                                                          | <input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงที่มาจากเหตุการณ์ร้ายแรงจากภายนอกหน่วยงาน |         |         |   |   |   |         |         |         |         |         |
| <b>คะแนนรวม</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>54</b>                                                                                                  |                                                                                         |         |         |   |   |   |         |         |         |         |         |
| <b>ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                            |                                                                                         |         |         |   |   |   |         |         |         |         |         |
| <p>สลค. มีภารกิจเกี่ยวกับราชการของคณะรัฐมนตรี การประสานราชการกับรัฐสภา การประสานราชการกับส่วนราชการในพระองค์ การประสานราชการกับกระทรวง กรม และหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ และภารกิจเกี่ยวกับประชาชน ดังนั้น ข้อมูลที่ใช้ในการปฏิบัติงานจึงมีความสำคัญและจำเป็นมากในการสนับสนุนภารกิจต่าง ๆ เช่น เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน ประกอบกับ สลค. เป็นหน่วยงานที่มักได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ เช่น การชุมนุมทางการเมืองหรือกรณีภัยคุกคามทางไซเบอร์ ซึ่งเกิดจากการปฏิบัติงานที่ต้องใช้อินเทอร์เน็ต และการเชื่อมต่ออุปกรณ์ดิจิทัล ดังนั้น เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาข้อมูลสูญหายหรือไม่สามารถเรียกไฟล์ข้อมูลมาใช้งานได้ จึงมีความจำเป็นต้องจัดเก็บและสำรองไฟล์ข้อมูลในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น Thumb Drive หรือ External Hard disk หรือระบบสารสนเทศอื่น ในการจัดเก็บและสำรองไฟล์ข้อมูล เช่น Line (การสร้างอัลบั้ม การบันทึกที่โน้ต การบันทึกที่ Keep)/ Google Drive หรือการใช้บริการ Cloud Computing อย่างไรก็ตาม ก็ยังปรากฏว่าสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไม่มีไฟล์ข้อมูลที่สำรองดังกล่าว หรือมีไฟล์ข้อมูลแต่เป็นไฟล์ข้อมูลที่เสียหายไม่สามารถเปิดใช้งานได้ หรือเป็นไฟล์ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลล่าสุด</p> |                                                                                                            |                                                                                         |         |         |   |   |   |         |         |         |         |         |
| <b>สาเหตุของความเสี่ยง</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง</b>                                                                     |                                                                                         |         |         |   |   |   |         |         |         |         |         |
| 1. เจ้าหน้าที่ไม่ได้สำรองไฟล์ข้อมูลล่าสุดไว้ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบสารสนเทศ หรือสำรองไว้ แต่ไม่ได้ นำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ติดตัวออกมาเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน<br>2. เจ้าหน้าที่ไม่ได้บันทึกไฟล์ข้อมูลล่าสุดลงในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบสารสนเทศ<br>3. เจ้าหน้าที่ขาดความระมัดระวังในการดูแลสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทำให้เกิดการหล่น กระแทก หรือได้รับการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงจนเกิดความเสียหาย<br>4. เจ้าหน้าที่ยังไม่มีความรู้ที่เพียงพอเกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ จึงยังไม่เห็นถึงความสำคัญหรือผลกระทบที่จะได้รับ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1. เจ้าหน้าที่ไม่มีข้อมูลในการปฏิบัติงานหรือให้บริการ<br>2. ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันเวลา / เกิดความล่าช้า |                                                                                         |         |         |   |   |   |         |         |         |         |         |
| <b>ผู้ที่ได้รับผลกระทบ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>ระดับการยอมรับความเสี่ยง</b>                                                                            |                                                                                         |         |         |   |   |   |         |         |         |         |         |
| ภายใน : สลค.<br>ภายนอก : คณะรัฐมนตรี หน่วยงานของรัฐและประชาชน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | จำนวนครั้งของการที่ไม่สามารถเรียกใช้ไฟล์ข้อมูลสำคัญได้                                                     |                                                                                         |         |         |   |   |   |         |         |         |         |         |
| <b>ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>ระดับการยอมรับความเสี่ยงเบี่ยงเบน</b>                                                                   |                                                                                         |         |         |   |   |   |         |         |         |         |         |
| ในรอบ 3 เดือน (ธ.ค., มี.ค., มิ.ย., ก.ย.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | จำนวนครั้งของการที่ไม่สามารถเรียกใช้ไฟล์ข้อมูลสำคัญได้ 5 ครั้ง                                             |                                                                                         |         |         |   |   |   |         |         |         |         |         |
| <b>เกณฑ์การวัดผล</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                                                                         |         |         |   |   |   |         |         |         |         |         |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5 ครั้ง</td><td>4 ครั้ง</td><td>3 ครั้ง</td><td>2 ครั้ง</td><td>1 ครั้ง</td></tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                         | 1       | 2       | 3 | 4 | 5 | 5 ครั้ง | 4 ครั้ง | 3 ครั้ง | 2 ครั้ง | 1 ครั้ง |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2                                                                                                          | 3                                                                                       | 4       | 5       |   |   |   |         |         |         |         |         |
| 5 ครั้ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 ครั้ง                                                                                                    | 3 ครั้ง                                                                                 | 2 ครั้ง | 1 ครั้ง |   |   |   |         |         |         |         |         |

## ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง

| มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ช่วงเวลาที่ใช้<br>มาตรการนี้ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>มาตรการในภาวะปกติ</b><br>1. ดำเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศของ สลค. และการสำรองข้อมูล โดยให้เจ้าหน้าที่สำรองไฟล์ข้อมูลลงใน Thumb Drive หรือ External Hard disk หรือระบบสารสนเทศอื่น ตามระยะเวลาที่กำหนด เช่น ทุกสัปดาห์ ทุกเดือน หรือจัดเก็บข้อมูลการทำงานในระบบ Cloud Computing ให้เป็นปัจจุบันทุกวัน<br>2. กำชับเจ้าหน้าที่ในการดูแลสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย ระมัดระวังการหล่นกระแทกเสียหาย<br>3. มอบหมายเจ้าหน้าที่ให้ชัดเจนในการดูแลและจัดเก็บสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไว้ในที่ปลอดภัย และสำรองไฟล์โดยวิธีอื่น เช่น E-mail , Google Drive , Soc Cloud<br>4. ส่งเสริมให้บุคลากร สลค. มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและให้ความสำคัญเรื่องภัยคุกคามทางไซเบอร์ เพื่อบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างเหมาะสมโดยใช้เทคโนโลยีในการ Back Up ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง<br>5. ตรวจสอบ ปรับปรุง มาตรการควบคุมภัยทางไซเบอร์เป็นประจำและต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ข้อมูลสูญหาย ถูกทำลาย หรือเรียกใช้ข้อมูลไม่ได้ | ปัจจุบัน                     |
| <b>มาตรการในภาวะฉุกเฉิน</b><br>กรณีมีภาวะการชุมนุมทางการเมือง ให้เจ้าหน้าที่สำรองไฟล์ข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จทุกวันก่อนกลับบ้าน และนำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่สำรองไฟล์นั้นติดตัวไว้ในที่ปลอดภัยทุกวัน และสำรองไฟล์โดยวิธีอื่น เช่น E-mail , Google Drive , Soc Cloud หรือระบบสารสนเทศอื่นที่เหมาะสม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                            |

## 11. การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด

ผู้รับผิดชอบ กอง กลุ่ม และศูนย์ ที่เป็นเจ้าของโครงการ

ผู้สนับสนุน สำนักงานเลขาธิการ

### ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง

| การประเมินความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | คะแนน                                                                                                                                                                                                                                       | ประเภทความเสี่ยง                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. ผลกระทบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3                                                                                                                                                                                                                                           | <input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์                               |
| 2. โอกาสที่จะเกิด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3                                                                                                                                                                                                                                           | <input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน                         |
| 3. การควบคุมในปัจจุบัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2                                                                                                                                                                                                                                           | <input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการเงิน                               |
| 4. ความสามารถที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง   |
| 5. ความเร่งด่วนที่จะปรับปรุง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2                                                                                                                                                                                                                                           | <input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงที่มาจากเหตุการณ์ร้ายแรงจากภายนอกหน่วยงาน |
| คะแนนรวม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                             | 36                                                                                      |
| ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                         |
| <p>สลค. ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีขึ้นเพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบัติราชการของ สลค. โดยกอง กลุ่ม และศูนย์ ที่เป็นเจ้าของโครงการจะต้องบริหารจัดการแผนดังกล่าวให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งทุกฝ่ายในองค์กรจะต้องให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามแผนที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด รวมทั้งเตรียมการป้องกันแก้ไข หากมีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินโครงการ อย่างไรก็ตาม พบว่าการดำเนินโครงการต่าง ๆ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีไม่เป็นไปตามกำหนดเวลา รวมทั้งมีบางโครงการดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามที่กำหนด ทำให้ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งส่งผลกระทบต่อภารกิจของ สลค. ด้วย</p> |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                         |
| สาเหตุของความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                             |                                                                                         |
| 1. การจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) ในการดำเนินการ จัดทำ เป็น TOR ที่ กำหนดขึ้นตอนของงบประมาณ ซึ่งไม่เป็นปัจจุบัน ทำให้ต้องพิจารณารายละเอียด TOR ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้งานกับระบบของ สลค. และอุปกรณ์ในปัจจุบัน จึงทำให้เริ่มจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1. สลค. ไม่สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้ตอบสนอง เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ที่กำหนด<br>2. สลค. ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผน การใช้จ่ายงบประมาณที่กำหนด<br>3. การใช้จ่ายงบประมาณของ สลค. ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย การเบิกจ่ายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด |                                                                                         |
| 2. รายละเอียด TOR ของโครงการมีความซับซ้อน และเพื่อให้อ่านตอนการจัดทำถูกต้องตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และให้ดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์สูงสุดกับหน่วยงาน ทำให้การดำเนินการจัดหาล่าช้ากว่าที่กำหนด                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                         |
| 3. ปัจจัยภายนอก อาทิ ความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง การเกิดโรคระบาดใหญ่ (Pandemic) ส่งผลให้ไม่สามารถ ดำเนินโครงการได้ตามที่กำหนดในแผน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                         |
| 4. การชุมนุมทางการเมืองที่ส่งผลให้มีการปิดทำเนียบรัฐบาล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                         |
| ผู้ที่ได้รับผลกระทบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ระดับการยอมรับความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |
| ภายใน : สลค. ทุกกอง กลุ่ม และศูนย์ ที่เป็นเจ้าของโครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ร้อยละของโครงการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมาย                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |
| ภายนอก : -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ร้อยละ 0                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |

| ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน                                                                                                             | ระดับการยอมรับความเสี่ยง                                         |            |          |            |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|----------|------------|----------|
| 1. ทุกรอบ 3 เดือน (ธ.ค., มี.ค., มิ.ย., ก.ย.)<br>2. พื้นที่ที่มีเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงหรือไม่สามารถดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้ได้ | ร้อยละของโครงการดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายไม่เกินร้อยละ 10 |            |          |            |          |
|                                                                                                                                         | เกณฑ์การวัดผล                                                    |            |          |            |          |
|                                                                                                                                         | 1                                                                | 2          | 3        | 4          | 5        |
|                                                                                                                                         | ร้อยละ 10                                                        | ร้อยละ 7.5 | ร้อยละ 5 | ร้อยละ 2.5 | ร้อยละ 0 |

## ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง

| มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ช่วงเวลาที่ใช้มาตรการนี้ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>มาตรการในภาวะปกติ</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ให้กอง กลุ่ม และศูนย์ เริ่มจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือคุณลักษณะเฉพาะ พร้อมกรอบแผนการดำเนินการสำหรับโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จก่อนการพิจารณาของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ</li> <li>2. ให้กอง กลุ่ม และศูนย์ เสนอขออนุมัติโครงการตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ (ภายในเดือนตุลาคม)</li> <li>3. ให้กอง กลุ่ม และศูนย์ จัดทำและส่งแผนการดำเนินการและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณสำหรับแผนงาน/โครงการให้ สลธ. เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย</li> <li>4. มีการแจ้งเตือนกอง กลุ่ม และศูนย์ ให้ทราบล่วงหน้าก่อนกำหนดเวลาที่จะต้องรายงานและผู้ประสานงานโครงการของ กพร. จะประสานงานทางโทรศัพท์ให้กองรายงานให้เป็นไปตามกำหนดเวลา</li> <li>5. มีการติดตามผลการดำเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ สลธ. รอบระยะเวลา 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน หรือตามที่คณะทำงานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ และจัดทำรายงานเกี่ยวกับประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีกำหนด เพื่อจัดทำสรุปผลการดำเนินโครงการฯ เสนอผู้บริหารและแจ้งเวียนกอง กลุ่ม และศูนย์ ทราบ</li> <li>6. ประสานเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการกับกลุ่มบริหารงานคลังทุกรอบระยะเวลาการรายงาน</li> <li>7. จัดทำสรุปผลการดำเนินการฯ แต่ละรอบระยะเวลาและเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ โดยเสนอรองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาที่กำกับดูแลการบริหารแผนและโครงการในภาพรวมของ สลธ. และเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาที่กำกับดูแลการบริหารแผนฯ และเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาที่กำกับดูแลการบริหารแผนฯ และเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาที่กำกับดูแลการบริหารแผนฯ</li> <li>8. จัดทำหนังสือแจ้ง/เร่งรัดกอง กลุ่ม และศูนย์ ให้ดำเนินโครงการภายในระยะเวลาที่กำหนด หากกอง กลุ่ม และศูนย์ ไม่สามารถดำเนินการได้จะแจ้งให้รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาที่กำกับดูแลทราบต่อไป</li> <li>9. กรณีเกิดสถานการณ์โรคระบาดที่เป็นการระบาดใหญ่ (Pandemic) และรัฐบาลได้กำหนดมาตรการให้หลีกเลี่ยง/งดการจัดกิจกรรมที่ทำให้เกิดการรวมตัวของคนจำนวนมาก หรือเป็นความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค ซึ่งส่งผลให้กอง กลุ่ม และศูนย์ ไม่สามารถดำเนินโครงการที่มีลักษณะการประชุม สัมมนา ฝึกอบรมนั้น ให้ สลธ. (กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน) ประสานกอง กลุ่ม และศูนย์ ที่รับผิดชอบ ปรับแผนงานและเป้าหมายโครงการ และเสนอรองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาที่กำกับดูแลเห็นชอบ ก่อนเสนอเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาที่กำกับดูแลเห็นชอบภาพรวมการปรับแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ สลธ. ต่อไป</li> </ol> | ต.ค. 51 - ปัจจุบัน       |
| <b>มาตรการในภาวะฉุกเฉิน</b><br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                        |

## 12. การประเมินมติคณะรัฐมนตรีมีเนื้อหาคลาดเคลื่อนและไม่เป็นปัจจุบัน

ผู้รับผิดชอบ กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

ผู้สนับสนุน กองบริหารงานสารสนเทศ และกองวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

### ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง

| การประเมินความเสี่ยง                | คะแนน | ประเภทความเสี่ยง                                                                      |
|-------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. ผลกระทบ                          | 3     | <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์                                        |
| 2. โอกาสที่จะเกิด                   | 3     | <input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน                       |
| 3. การควบคุมในปัจจุบัน              | 1     | <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการเงิน                                        |
| 4. ความสามารถที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้น | 2     | <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง |
| 5. ความเร่งด่วนที่จะปรับปรุง        | 2     | <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงที่มาจากเหตุการณ์ร้ายแรงจากภายนอกหน่วยงาน          |
| คะแนนรวม                            | 36    |                                                                                       |

**ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง**

การจัดทำประมวลมติคณะรัฐมนตรีเป็นการจัดทำฐานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีในแต่ละเรื่อง โดยการรวบรวมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้น ๆ แล้วนำมาสรุปและเรียบเรียงในแต่ละมติตามลำดับเวลา โดยที่การจัดทำประมวลมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวเป็นการจัดทำในเรื่องที่เกี่ยวกับนโยบายสำคัญของรัฐบาลหรือเรื่องที่มีผลกระทบต่อสาธารณชนในวงกว้าง เพื่อนำมาใช้เป็นฐานข้อมูลสำหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการศึกษาทำความเข้าใจความเป็นมาของแต่ละเรื่อง วิเคราะห์เรื่อง และเสนอความเห็นประกอบการจัดทำบันทึกเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี เป็นฐานข้อมูลประกอบการชี้แจงต่อศาล สำนักงาน ป.ป.ช. การอภิปรายไม่ไว้วางใจ รัฐบาลรวมทั้งเพื่อให้กอง กลุ่ม และศูนย์สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้

| สาเหตุของความเสี่ยง                                                                                                                         | ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1. ประมวลมติคณะรัฐมนตรีมีเนื้อหาไม่ถูกต้อง ครบถ้วน เนื่องจากในระบบฐานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีมีข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีไม่ถูกต้อง ครบถ้วน           | เจ้าหน้าที่จัดทำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีไม่สามารถใช้ประโยชน์จากประมวลมติคณะรัฐมนตรี |
| 2. การจัดทำประมวลมติคณะรัฐมนตรีมีความล่าช้าไม่ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน เนื่องจากบางเรื่องเป็นเรื่องเร่งด่วนและมีระยะเวลาที่จำกัด           |                                                                                  |
| 3. ประมวลมติคณะรัฐมนตรีมีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนเนื่องจากการพิมพ์ที่ผิดพลาด และเจ้าหน้าที่ขาดความระมัดระวังในการตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา |                                                                                  |
| 4. การจำกัดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องที่มีชั้นความลับ ทำให้การจัดทำประมวลมติคณะรัฐมนตรีมีข้อมูลไม่ครบถ้วน                |                                                                                  |

| ผู้ที่ได้รับผลกระทบ             | ระดับการยอมรับความเสี่ยง                                                        |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ภายใน : สลค.                    | จำนวนครั้งของความผิดพลาดและไม่เป็นปัจจุบันของประมวลมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 4 ครั้ง |
| ภายนอก : คณะรัฐมนตรี ส่วนราชการ |                                                                                 |

| ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน                                                           | ระดับการยอมรับความเบี่ยงเบน                                                                                                                                                                                           |         |         |         |   |   |         |         |         |         |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1. ทุกรอบ 3 เดือน (ธ.ค., มี.ค., มิ.ย., ก.ย.)                                          | ±1 ครั้ง                                                                                                                                                                                                              |         |         |         |   |   |         |         |         |         |         |
| 2. ทันทีที่มีเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงหรือไม่สามารถดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้ได้ | เกณฑ์การวัดผล                                                                                                                                                                                                         |         |         |         |   |   |         |         |         |         |         |
|                                                                                       | <table border="1"> <thead> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4 ครั้ง</td><td>3 ครั้ง</td><td>2 ครั้ง</td><td>1 ครั้ง</td><td>0 ครั้ง</td></tr> </tbody> </table> | 1       | 2       | 3       | 4 | 5 | 4 ครั้ง | 3 ครั้ง | 2 ครั้ง | 1 ครั้ง | 0 ครั้ง |
| 1                                                                                     | 2                                                                                                                                                                                                                     | 3       | 4       | 5       |   |   |         |         |         |         |         |
| 4 ครั้ง                                                                               | 3 ครั้ง                                                                                                                                                                                                               | 2 ครั้ง | 1 ครั้ง | 0 ครั้ง |   |   |         |         |         |         |         |

## ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง

| มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ช่วงเวลาที่ใช้<br>มาตรการนี้ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <p><b>มาตรการในภาวะปกติ</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ให้เจ้าหน้าที่จัดทำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่ผู้ยืนยันมติคณะรัฐมนตรีตรวจสอบข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี หากพบข้อผิดพลาดให้แจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ กบส. เพื่อให้แก้ไขข้อมูลในระบบฐานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันเสมอ</li> <li>2. ให้เจ้าหน้าที่จัดทำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้ใช้ข้อมูลประมวลมติคณะรัฐมนตรีเพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีร่วมกันตรวจสอบเนื้อหา รวมทั้งร่วมให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะสำหรับประกอบการปรับปรุงเนื้อหาให้มีความเป็นปัจจุบัน และถูกต้องมากยิ่งขึ้น</li> <li>3. ให้เจ้าหน้าที่จัดทำประมวลมติคณะรัฐมนตรีติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้ทันต่อสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน และคาดการณ์เพื่อจัดทำประมวลมติคณะรัฐมนตรีเป็นการล่วงหน้า เพื่อมิให้เกิดความล่าช้าและทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน</li> <li>4. ให้เจ้าหน้าที่จัดทำประมวลมติคณะรัฐมนตรีเพิ่มความละเอียดรอบคอบในการตรวจสอบความถูกต้องในการพิมพ์เนื้อหาให้มากยิ่งขึ้น และมีการเสนอผู้บังคับบัญชาตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาตามลำดับชั้น</li> <li>5. กำหนดช่วงเวลาเพื่อตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลประมวลมติคณะรัฐมนตรีเป็นระยะ ๆ ให้เป็นปัจจุบัน (ความถี่ของการปรับปรุงขึ้นอยู่กับประเภทของเรื่อง)</li> </ol> | <p>ต.ค. 58 - ปัจจุบัน</p>    |



### 13. การร้องเรียนเกี่ยวกับความไม่โปร่งใสในการดำเนินการทางวินัย

ผู้รับผิดชอบ สำนักงานเลขาธิการ

ผู้สนับสนุน -

#### ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง

| การประเมินความเสี่ยง                | คะแนน | ประเภทความเสี่ยง                                                                                 |
|-------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. ผลกระทบ                          | 4     | <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์                                                   |
| 2. โอกาสที่จะเกิด                   | 2     | <input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน                                  |
| 3. การควบคุมในปัจจุบัน              | 2     | <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการเงิน                                                   |
| 4. ความสามารถที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้น | 2     | <input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง |
| 5. ความเร่งด่วนที่จะปรับปรุง        | 2     | <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงที่มาจากเหตุการณ์ร้ายแรงจากภายนอกหน่วยงาน                     |
| คะแนนรวม                            | 32    |                                                                                                  |

**ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง**

สลค. ดำเนินการด้านวินัยแก่ข้าราชการและบุคลากรที่กระทำผิดวินัย ด้วยความยุติธรรม ซึ่งเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการวินัย แต่ในกรณีที่มีการดำเนินการด้านวินัย มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกิดขึ้น อาจทำให้มีการร้องเรียนในเรื่องดังกล่าวด้วย

| สาเหตุของความเสี่ยง                                                                                                     | ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1. เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการด้านวินัยมีการเปิดเผยข้อมูลที่จะส่งผลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้รับหรือเสียประโยชน์ | 1. ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการวินัยไม่ได้รับความเป็นธรรม |
| 2. ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการวินัยไม่ยอมรับคำตัดสิน                                                                   | 2. เกิดความเข้าใจผิดและความขัดแย้งภายใน สลค.              |
| 3. ผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ทราบขั้นตอนในการดำเนินการด้านวินัย                                                                | 3. ภาพลักษณ์องค์กรเสียหาย                                 |

| ผู้ที่ได้รับผลกระทบ                       | ระดับการยอมรับความเสี่ยง                                                                                 |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ภายใน : ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการวินัย | การร้องเรียนไปยังคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) เกี่ยวกับดำเนินการด้านวินัยของ สลค. จำนวน 0 ครั้ง |
| ภายนอก : -                                |                                                                                                          |

| ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน                                                          | ระดับการยอมรับความเสี่ยงเบื้องต้น                                                                                                                                                                                                          |               |   |         |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---|---------|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------|
| 1. ทุกรอบ 3 เดือน (ธ.ค., มี.ค., มิ.ย., ก.ย.)                                         | -                                                                                                                                                                                                                                          |               |   |         |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |         |
| 2. ท่านที่มีเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงหรือไม่สามารถดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้ได้ | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">เกณฑ์การวัดผล</th></tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>0 ครั้ง</td></tr> </tbody> </table> | เกณฑ์การวัดผล |   |         |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - | - | - | 0 ครั้ง |
| เกณฑ์การวัดผล                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                            |               |   |         |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |         |
| 1                                                                                    | 2                                                                                                                                                                                                                                          | 3             | 4 | 5       |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |         |
| -                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                                                          | -             | - | 0 ครั้ง |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |         |

#### ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง

| มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ช่วงเวลาที่ใช้มาตรการนี้ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>มาตรการในภาวะปกติ</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>เผยแพร่วินัยข้าราชการพลเรือนแก่บุคลากร สลค.</li> <li>จัดทำแผนผังแนวทางกระบวนการดำเนินการด้านวินัยและเผยแพร่ให้บุคลากร สลค. ทราบ</li> <li>ดำเนินการด้านวินัยตามกฎหมาย ก.พ. และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด</li> <li>กรณีมีประเด็นหรือข้อสงสัยที่ไม่สามารถหาข้อยุติได้จะหารือกับสำนักงาน ก.พ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นลายลักษณ์อักษร</li> </ol> | ต.ค. 57 - ปัจจุบัน       |

**14. การดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤตินิชอบของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีประจำปีไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด**

ผู้รับผิดชอบ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

ผู้สนับสนุน กองและกลุ่ม

**ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง**

| การประเมินความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | คะแนน | ประเภทความเสี่ยง                                                             |                                                              |          |            |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|
| 1. ผลกระทบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2     | <input checked="" type="checkbox"/>                                          | ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์                                        |          |            |          |
| 2. โอกาสที่จะเกิด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1     | <input checked="" type="checkbox"/>                                          | ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน                                  |          |            |          |
| 3. การควบคุมในปัจจุบัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2     | <input type="checkbox"/>                                                     | ความเสี่ยงด้านการเงิน                                        |          |            |          |
| 4. ความสามารถที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2     | <input type="checkbox"/>                                                     | ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง |          |            |          |
| 5. ความเร่งด่วนที่จะปรับปรุง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2     | <input type="checkbox"/>                                                     | ความเสี่ยงที่มาจากเหตุการณ์ร้ายแรงจากภายนอกหน่วยงาน          |          |            |          |
| คะแนนรวม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8     |                                                                              |                                                              |          |            |          |
| ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                                                              |                                                              |          |            |          |
| <p>ศปท. ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ สลค. ประจำปีขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดความโปร่งใสเป็นธรรม และตรวจสอบได้ในกระบวนการทำงานของ สลค. ที่อาจมีความเสี่ยงต่อการทุจริตหรือการใช้อำนาจโดยมิชอบของบุคลากร สลค. โดยกองและกลุ่มมีส่วนสนับสนุนในการดำเนินการตามแผนดังกล่าวให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งรวมถึงเจ้าหน้าที่ของ ศปท. ต้องบริหารจัดการตามแผนดังกล่าวให้แล้วเสร็จตามกำหนดอย่างเคร่งครัด รวมทั้งเตรียมการป้องกันแก้ไขปัญหากว่ามีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรม</p> |       |                                                                              |                                                              |          |            |          |
| สาเหตุของความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง                                              |                                                              |          |            |          |
| 1. การบริหารเวลาในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมขาดประสิทธิภาพ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | สลค. ไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายในการป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ   |                                                              |          |            |          |
| 2. ปัจจัยภายนอก เช่น การชุมนุมทางการเมือง ความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง การเกิดโรคระบาดใหญ่ ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ตามที่กำหนดในแผน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                                                                              |                                                              |          |            |          |
| ผู้ที่ได้รับผลกระทบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | ระดับการยอมรับความเสี่ยง                                                     |                                                              |          |            |          |
| ภายใน : กองและกลุ่ม<br>ภายนอก : สำนักงาน ก.พ. สำนักงาน ป.ป.ช. และสำนักงาน ป.ป.ท.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมาย ร้อยละ 0         |                                                              |          |            |          |
| ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | ระดับการยอมรับความเสี่ยงเบี่ยงเบน                                            |                                                              |          |            |          |
| 1. ทุกรอบ 3 เดือน (ธ.ค., มี.ค., มิ.ย., ก.ย.)<br>2. ทันทีที่มีเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงหรือไม่สามารถดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้ได้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมาย ไม่เกินร้อยละ 10 |                                                              |          |            |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | เกณฑ์การวัดผล                                                                |                                                              |          |            |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | 1                                                                            | 2                                                            | 3        | 4          | 5        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | ร้อยละ 10                                                                    | ร้อยละ 7.5                                                   | ร้อยละ 5 | ร้อยละ 2.5 | ร้อยละ 0 |

## ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง

| มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ช่วงเวลาที่ใช้<br>มาตรการนี้ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>มาตรการในภาวะปกติ</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. มีการเตรียมการจัดทำข้อมูล หรือจัดทำโครงการ/กิจกรรมล่วงหน้า 1 เดือน เพื่อให้ทันตามกำหนด</li> <li>2. มีการแจ้งเตือนกองและกลุ่ม ล่วงหน้าก่อนกำหนด โดยประสานงานโทรศัพท์กองและกลุ่ม รายงานให้เป็นไปตามกำหนดเวลา</li> <li>3. จัดทำรายงานความคืบหน้าการจัดทำโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ เสนอให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นประจำทุก 3 เดือน</li> <li>4. มีการประชุมหารือเพื่อทบทวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ</li> <li>5. กรณีได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอก ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ตามที่กำหนดให้ ศปท. ดำเนินการทบทวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ หรือปรับเปลี่ยนการดำเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และเสนอเลขาธิการคณะกรรมการเห็นชอบต่อไป</li> </ol> | ต.ค. 57 - ปัจจุบัน           |
| <b>มาตรการในภาวะฉุกเฉิน</b><br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                            |

## 15. การเรียกรับประโยชน์จากการให้บริการข้อมูลข่าวสารในการกิจ ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ผู้รับผิดชอบ กองบริหารงานสารสนเทศ และกองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ผู้สนับสนุน -

### ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง

| การประเมินความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | คะแนน | ประเภทความเสี่ยง                                                                                                                                                                              |   |         |   |   |   |   |   |   |   |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|---|---|---|---|---|---|---|---------|
| 1. ผลกระทบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4     | <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์                                                                                                                                                |   |         |   |   |   |   |   |   |   |         |
| 2. โอกาสที่จะเกิด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1     | <input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน                                                                                                                               |   |         |   |   |   |   |   |   |   |         |
| 3. การควบคุมในปัจจุบัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2     | <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการเงิน                                                                                                                                                |   |         |   |   |   |   |   |   |   |         |
| 4. ความสามารถที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1     | <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง                                                                                                         |   |         |   |   |   |   |   |   |   |         |
| 5. ความเร่งด่วนที่จะปรับปรุง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1     | <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงที่มาจากเหตุการณ์ร้ายแรงจากภายนอกหน่วยงาน                                                                                                                  |   |         |   |   |   |   |   |   |   |         |
| คะแนนรวม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4     |                                                                                                                                                                                               |   |         |   |   |   |   |   |   |   |         |
| <b>ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                                                                                                                                                                                               |   |         |   |   |   |   |   |   |   |         |
| <p>สลค. เป็นหน่วยงานที่มีฐานข้อมูลสำคัญหลายประเภท เช่น ข้อมูลราชกิจจานุเบกษา ข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี และข้อมูลฐานันดร ในการให้บริการข้อมูลดังกล่าวแก่ส่วนราชการหรือประชาชนที่มาขอรับบริการข้อมูลข่าวสารนั้น สลค. จำเป็นต้องกำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับให้บริการข้อมูลข่าวสารเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการข้อมูลข่าวสารปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบ สลค. ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะเป็นการลดการใช้ดุลยพินิจในการให้บริการข้อมูลข่าวสารของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นช่องทางในการเรียกรับประโยชน์จากผู้มาขอรับบริการได้</p> |       |                                                                                                                                                                                               |   |         |   |   |   |   |   |   |   |         |
| <b>สาเหตุของความเสี่ยง</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | <b>ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง</b>                                                                                                                                                        |   |         |   |   |   |   |   |   |   |         |
| 1. เจ้าหน้าที่ขาดจิตสำนึก<br>2. ความต้องการข้อมูลอย่างเร่งด่วนของผู้ขอรับบริการ<br>3. การสมยอมของผู้ขอรับบริการ<br>4. ผู้ขอรับบริการใช้อำนาจหน้าที่ที่สูงกว่าในการเรียกรับข้อมูลโดยไม่ดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | 1. ข้อมูลที่เปิดเผยมอาจกระทบต่อหน่วยงานหรือบุคคล ให้ได้รับความเสียหายหรือผลประโยชน์ได้เสีย<br>2. ภาพลักษณ์ขององค์กรเสียหาย                                                                    |   |         |   |   |   |   |   |   |   |         |
| <b>ผู้ที่ได้รับผลกระทบ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | <b>ระดับการยอมรับความเสี่ยง</b>                                                                                                                                                               |   |         |   |   |   |   |   |   |   |         |
| ภายใน : สลค.<br>ภายนอก : เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐและประชาชน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | การเรียกรับประโยชน์จากการให้บริการข้อมูลข่าวสาร จำนวน 0 ครั้ง                                                                                                                                 |   |         |   |   |   |   |   |   |   |         |
| <b>ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | <b>ระดับการยอมรับความเบี่ยงเบน</b>                                                                                                                                                            |   |         |   |   |   |   |   |   |   |         |
| 1. ทุกรอบ 3 เดือน (ธ.ค., มี.ค., มิ.ย., ก.ย.)<br>2. ทันทีที่มีเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง หรือไม่สามารถดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้ได้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | -                                                                                                                                                                                             |   |         |   |   |   |   |   |   |   |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | <b>เกณฑ์การวัดผล</b>                                                                                                                                                                          |   |         |   |   |   |   |   |   |   |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | <table border="1"> <thead> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>0 ครั้ง</td></tr> </tbody> </table> | 1 | 2       | 3 | 4 | 5 | - | - | - | - | 0 ครั้ง |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2     | 3                                                                                                                                                                                             | 4 | 5       |   |   |   |   |   |   |   |         |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -     | -                                                                                                                                                                                             | - | 0 ครั้ง |   |   |   |   |   |   |   |         |

## ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง

| มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ช่วงเวลาที่ใช้<br>มาตรการนี้ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <p><b>มาตรการในภาวะปกติ</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. จัดเตรียมข้อมูลข่าวสารของราชการ ตามที่กฎหมายกำหนดให้ผู้สนใจสามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลได้</li> <li>2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลข่าวสารในการกิจของ สลค. ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1 ข้อมูลราชกิจจานุเบกษาเฉพาะประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ณ กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา กอค.</li> <li>2.2 ข้อมูลข่าวสาร เช่น ข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี และข้อมูลราชกิจจานุเบกษายกเว้นประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ณ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร กบส.</li> <li>2.3 ข้อมูลฐานันดร ณ กลุ่มงานฐานันดร กอค.</li> </ol> </li> <li>3. มีการกำหนดแนวทางปฏิบัติในการให้ข้อมูลหรือเอกสารที่อยู่ในความครอบครองของ สลค.</li> <li>4. มีการกำหนดลำดับขั้นตอนการขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร และกำหนดหลักเกณฑ์การจัดเก็บค่าธรรมเนียม หรือการยกเว้นค่าธรรมเนียม และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ขอรับบริการทราบอย่างชัดเจน ณ จุดให้บริการ</li> <li>5. มีการกำหนดข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูลที่มีชั้นความลับของเจ้าหน้าที่</li> <li>6. ลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ โดยกำชับให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติในการให้ข้อมูล หรือเอกสารที่อยู่ในความครอบครองของ สลค. และระเบียบที่เกี่ยวข้อง</li> <li>7. ให้ผู้ขอรับบริการข้อมูลข่าวสารกรอกแบบคำร้องขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร และเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลการให้บริการทุกครั้ง</li> <li>8. จัดให้มีการให้บริการข้อมูลข่าวสารทางช่องทางอื่น ๆ สำหรับค้นหาข้อมูลข่าวสารด้วยตนเอง เพื่อลดการให้บริการโดยเจ้าหน้าที่ เช่น เว็บไซต์ สลค. เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ สลค. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เว็บไซต์ระบบทะเบียนฐานันดรบนอินเทอร์เน็ต หรือโซเชียลมีเดีย</li> <li>9. กำหนดให้เจ้าหน้าที่ได้รับการฝึกอบรมหรือมีการซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างจิตสำนึกให้ตระหนักถึงความสำคัญของการให้บริการข้อมูลข่าวสาร และผลกระทบจากการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง</li> </ol> | ดำเนินการต่อเนื่อง           |
| <p><b>มาตรการในภาวะฉุกเฉิน</b></p> <p>-</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                            |

## 16. การประกาศกฎหมายในราชกิจจานุเบกษาผิดพลาด หรือไม่ทันกำหนดเวลา

ผู้รับผิดชอบ กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ผู้สนับสนุน กองนิติธรรม

### ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง

| การประเมินความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | คะแนน    | ประเภทความเสี่ยง                                                                                                                                                                               |   |          |   |   |   |   |   |   |   |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|---|---|---|---|---|---|---|----------|
| 1. ผลกระทบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4        | <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์                                                                                                                                                 |   |          |   |   |   |   |   |   |   |          |
| 2. โอกาสที่จะเกิด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1        | <input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน                                                                                                                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |          |
| 3. การควบคุมในปัจจุบัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2        | <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการเงิน                                                                                                                                                 |   |          |   |   |   |   |   |   |   |          |
| 4. ความสามารถที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1        | <input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง                                                                                               |   |          |   |   |   |   |   |   |   |          |
| 5. ความเร่งด่วนที่จะปรับปรุง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1        | <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงที่มาจากเหตุการณ์ร้ายแรงจากภายนอกหน่วยงาน                                                                                                                   |   |          |   |   |   |   |   |   |   |          |
| <b>คะแนนรวม</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>4</b> |                                                                                                                                                                                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |          |
| <b>ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                                                                                                                                                                                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |          |
| <p>โดยที่กฎหมายจะยังไม่มีสภาพบังคับใช้ ถ้ายังไม่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทุกฉบับ ได้บัญญัติให้บทกฎหมายที่พระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยแล้วหรือถือเสมือนหนึ่งว่าได้ทรงลงพระปรมาภิไธยแล้ว ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยพลัน และอนุบัญญัติที่ออกตามกฎหมายแม่บทซึ่งมีบทบัญญัติให้ต้องนำอนุบัญญัติ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา จึงจะมีผลใช้บังคับได้ นอกจากนั้น พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 (4) ได้บัญญัติให้ข้อมูลข่าวสารของราชการที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎ เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง ต้องนำลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา การประกาศราชกิจจานุเบกษามีความสำคัญในกระบวนการตรากฎหมายและการออกกฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับต่าง ๆ ให้มีสภาพบังคับใช้ตามกฎหมาย และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่มีผลกระทบต่อ สิทธิประโยชน์ของประชาชนเพื่อให้ประชาชนทราบ การนำกฎหมายหรืออนุบัญญัติ โดยเฉพาะกฎหมายและอนุบัญญัติ เกี่ยวกับภาษี การเงิน การคลัง การปกครองและความมั่นคงของประเทศ การเลือกตั้ง และเรื่องสำคัญต่าง ๆ เช่น แผนการบริหารราชการแผ่นดิน เป็นต้น ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาผิดพลาดจากต้นฉบับที่ได้มีการดำเนินการกระบวนการ พิจารณากลับกรองโดยชอบแล้ว หรือประกาศล่าช้าไม่ทันกาล จะส่งผลกระทบต่อการบริหารราชการแผ่นดิน และสิทธิประโยชน์ของประชาชนได้</p> |          |                                                                                                                                                                                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |          |
| <b>สาเหตุของความเสี่ยง</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | <b>ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง</b>                                                                                                                                                         |   |          |   |   |   |   |   |   |   |          |
| <p>1. การประกาศกฎหมายในราชกิจจานุเบกษาผิดพลาด จากต้นฉบับ มีสาเหตุจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ไม่มีความรอบคอบและระมัดระวังในการจัดทำข้อมูล กฎหมาย และการตรวจพิสูจน์อักษรในเนื้อหา ของกฎหมายให้ถูกต้องตรงกับต้นฉบับที่มีประสิทธิภาพ</p> <p>2. การประกาศกฎหมายในราชกิจจานุเบกษาไม่ทัน กำหนดเวลา มีสาเหตุจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน กับเจ้าหน้าที่เจ้าของเรื่องที่จะนำกฎหมายมาประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาขาดการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | การประกาศกฎหมายในราชกิจจานุเบกษาผิดพลาด หรือไม่ทันกำหนดเวลา มีผลให้การบังคับใช้กฎหมายนั้น ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ การบริหารราชการแผ่นดินและสิทธิประโยชน์ของประชาชน  |   |          |   |   |   |   |   |   |   |          |
| <b>ผู้ที่ได้รับผลกระทบ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | <b>ระดับการยอมรับความเสี่ยง</b>                                                                                                                                                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |          |
| <p>ภายใน : สลค.</p> <p>ภายนอก : คณะรัฐมนตรี ส่วนราชการ และประชาชน</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | กฎหมายที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาผิดพลาด หรือไม่ทันกำหนดเวลา 0 เรื่อง                                                                                                                           |   |          |   |   |   |   |   |   |   |          |
| <b>ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | <b>ระดับการยอมรับความเสี่ยงเบี่ยงเบน</b>                                                                                                                                                       |   |          |   |   |   |   |   |   |   |          |
| <p>1. ทุกรอบ 3 เดือน (ธ.ค., มี.ค., มิ.ย., ก.ย.)</p> <p>2. ทันทีที่มีเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง หรือไม่สามารถดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้ได้</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          | -                                                                                                                                                                                              |   |          |   |   |   |   |   |   |   |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | <b>เกณฑ์การวัดผล</b>                                                                                                                                                                           |   |          |   |   |   |   |   |   |   |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | <table border="1"> <thead> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>0 เรื่อง</td></tr> </tbody> </table> | 1 | 2        | 3 | 4 | 5 | - | - | - | - | 0 เรื่อง |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2        | 3                                                                                                                                                                                              | 4 | 5        |   |   |   |   |   |   |   |          |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -        | -                                                                                                                                                                                              | - | 0 เรื่อง |   |   |   |   |   |   |   |          |

## ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง

| มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ช่วงเวลาที่ใช้<br>มาตรการนี้ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <p><b>มาตรการในภาวะปกติ</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>กรณีประกาศกฎหมายในราชกิจจานุเบกษาผิดพลาด <ol style="list-style-type: none"> <li>นิติกรตรวจสอบข้อกฎหมาย เนื้อหา และรูปแบบก่อนส่งประกาศราชกิจจานุเบกษา</li> <li>ให้เจ้าหน้าที่จัดพิมพ์เรื่องที่ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยห้ามมิให้คัดลอก (ก๊อปปี้) เรื่องอื่นมาใช้เป็นข้อมูลในการเรียงพิมพ์กับอีกเรื่องหนึ่งโดยเด็ดขาด</li> <li>เจ้าหน้าที่ตรวจพิสูจน์อักษรแบ่งการพิสูจน์อักษรเป็นรูป 1, 2 และ 3 ซึ่งแต่ละเรื่องจะต้องผ่านการตรวจพิสูจน์อักษรจากเจ้าหน้าที่ 3 รูป</li> <li>นิติกร 3 คน อ่านทานเรื่องที่เจ้าหน้าที่ตรวจพิสูจน์อักษรตามข้อ 1.3 ดำเนินการเสร็จแล้ว</li> <li>ผู้อำนวยการกลุ่มงานราชกิจจานุเบกษาดูเรื่องทั้งหมดในภาพรวมอีกครั้งหนึ่ง โดยเฉพาะในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ เช่น ชื่อเรื่อง เล่ม ตอน วันที่ลงประกาศ และชื่อ ตำแหน่ง ผู้ลงนาม แล้วเสนอผู้อำนวยการกองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์พิจารณาเพื่ออนุมัติสั่งการให้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป</li> <li>ให้เจ้าหน้าที่นำข้อมูลเข้าระบบอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมกับเป็นผู้ตรวจสอบข้อมูลในภาพรวมทั้งหมดกับต้นฉบับก่อนและหลังนำเรื่องลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาในเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา</li> </ol> </li> <li>กรณีประกาศกฎหมายในราชกิจจานุเบกษาไม่ทันกำหนดเวลา <ol style="list-style-type: none"> <li>แจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนได้รับทราบ หากกรณีมีเรื่องที่จะต้องนำลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยเร่งด่วนและมีกำหนดเวลา จะต้องรายงานให้ผู้อำนวยการกลุ่มงานราชกิจจานุเบกษาทราบในทันที</li> <li>ให้เจ้าหน้าที่ประสานเจ้าของเรื่องส่งข้อมูลเรื่องที่จะประกาศในราชกิจจานุเบกษามาทางระบบ E-mail เพื่อใช้เรียงพิมพ์ และเอกสารของเรื่องทางโทรสาร เพื่อใช้ตรวจสอบเรื่องและตรวจสอบพิสูจน์อักษรไปพลางก่อน</li> <li>เมื่อเจ้าของเรื่องได้นำต้นฉบับเรื่องมาส่งแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในกรณีการประกาศกฎหมายในราชกิจจานุเบกษาผิดพลาด (ตามข้อ 1.1 - 1.6) โดยเร่งด่วน</li> </ol> </li> </ol> | ดำเนินการต่อเนื่อง           |
| <p><b>มาตรการในภาวะฉุกเฉิน</b></p> <p>-</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                            |

17. วัสดุครุภัณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานหน้าพระที่นั่ง พระราชพิธี รัฐพิธี และพิธีสำคัญต่าง ๆ  
ไม่ได้รับการดูแลให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ สวยงาม พร้อมใช้งาน

ผู้รับผิดชอบ กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ผู้สนับสนุน -

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง

| การประเมินความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | คะแนน  | ประเภทความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |   |   |   |        |        |        |        |        |    |    |    |    |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---|---|---|--------|--------|--------|--------|--------|----|----|----|----|-----|
| 1. ผลกระทบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4      | <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |   |   |   |        |        |        |        |        |    |    |    |    |     |
| 2. โอกาสที่จะเกิด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1      | <input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน                                                                                                                                                                                                                     |        |        |   |   |   |        |        |        |        |        |    |    |    |    |     |
| 3. การควบคุมในปัจจุบัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1      | <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการเงิน                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |   |   |   |        |        |        |        |        |    |    |    |    |     |
| 4. ความสามารถที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1      | <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง                                                                                                                                                                                               |        |        |   |   |   |        |        |        |        |        |    |    |    |    |     |
| 5. ความเร่งด่วนที่จะปรับปรุง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1      | <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงที่มาจากเหตุการณ์ร้ายแรงจากภายนอกหน่วยงาน                                                                                                                                                                                                        |        |        |   |   |   |        |        |        |        |        |    |    |    |    |     |
| คะแนนรวม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |   |   |   |        |        |        |        |        |    |    |    |    |     |
| <b>ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |   |   |   |        |        |        |        |        |    |    |    |    |     |
| <p>กอก. มีภารกิจหน้าที่ในการปฏิบัติงานหน้าพระที่นั่ง ซึ่งมีวัสดุครุภัณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานหน้าพระที่นั่งที่อยู่ในความดูแลของ กอก. หลายรายการ และแต่ละรายการมีมูลค่าสูง จำเป็นต้องมีการดูแลรักษาเป็นการเฉพาะเพื่อรักษาสภาพให้สมบูรณ์ สวยงาม พร้อมใช้งานเสมอ ดังรายการต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. พานกะไหล่ทอง</li> <li>2. ผ้าคลุมปักเงิน/ทอง</li> <li>3. พานแว่นฟ้า 2 ชั้นประดับมุก</li> <li>4. ปากกาจาร (ทำด้วยไม้)</li> <li>5. หมอนเชิญเครื่องราชอิสริยาภรณ์</li> <li>6. กล่องบุหนักระบาย</li> <li>7. กระเป๋าใส่อุปกรณ์ในการพระราชพิธี</li> <li>8. ชุดครุยนายกรัฐมนตรีพร้อมตราจุลจอมเกล้า</li> </ol> <p>ฯลฯ</p> <p>โดยที่วัสดุครุภัณฑ์ดังกล่าว หากมีการเก็บหรือดูแลรักษาไม่ถูกวิธีก็อาจส่งผลให้ไม่อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งาน</p> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |   |   |   |        |        |        |        |        |    |    |    |    |     |
| <b>สาเหตุของความเสี่ยง</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | <b>ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง</b>                                                                                                                                                                                                                                              |        |        |   |   |   |        |        |        |        |        |    |    |    |    |     |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจวิธีการเก็บรักษาและเก็บรักษาไม่ถูกวิธี</li> <li>2. วัสดุครุภัณฑ์ถูกหยิบยืมไปใช้ในงานที่มีใช้งานในหน้าที่</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | วัสดุครุภัณฑ์ชำรุดหรือหมองไม่สวยงามไม่สามารถนำไปใช้งานได้ ทำให้การปฏิบัติงานหน้าพระที่นั่งไม่สมพระเกียรติ                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |        |        |        |        |        |    |    |    |    |     |
| <b>ผู้ที่ได้รับผลกระทบ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | <b>ระดับการยอมรับความเสี่ยง</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |   |   |   |        |        |        |        |        |    |    |    |    |     |
| <p>ภายใน : สลค.</p> <p>ภายนอก : -</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | วัสดุครุภัณฑ์ฯ อยู่ในสภาพสมบูรณ์ สวยงาม พร้อมใช้งานได้ ร้อยละ 100                                                                                                                                                                                                                   |        |        |   |   |   |        |        |        |        |        |    |    |    |    |     |
| <b>ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | <b>ระดับการยอมรับความเบี่ยงเบน</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |   |   |   |        |        |        |        |        |    |    |    |    |     |
| ทุกรอบ 3 เดือน (ธ.ค., มี.ค., มิ.ย., ก.ย.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | วัสดุครุภัณฑ์ฯ อยู่ในสภาพสมบูรณ์ สวยงาม พร้อมใช้งาน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 96                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |        |        |        |        |        |    |    |    |    |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | <b>เกณฑ์การวัดผล</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |   |   |   |        |        |        |        |        |    |    |    |    |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | <table border="1"> <thead> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ร้อยละ</td><td>ร้อยละ</td><td>ร้อยละ</td><td>ร้อยละ</td><td>ร้อยละ</td></tr> <tr> <td>92</td><td>94</td><td>96</td><td>98</td><td>100</td></tr> </tbody> </table> | 1      | 2      | 3 | 4 | 5 | ร้อยละ | ร้อยละ | ร้อยละ | ร้อยละ | ร้อยละ | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5      |   |   |   |        |        |        |        |        |    |    |    |    |     |
| ร้อยละ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ร้อยละ | ร้อยละ                                                                                                                                                                                                                                                                              | ร้อยละ | ร้อยละ |   |   |   |        |        |        |        |        |    |    |    |    |     |
| 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 94     | 96                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 98     | 100    |   |   |   |        |        |        |        |        |    |    |    |    |     |



## ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง

| มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ช่วงเวลาที่ใช้<br>มาตรการนี้ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>มาตรการในภาวะปกติ</b><br>1. จัดทำคู่มือการเก็บรักษาและแผนการบำรุงรักษาวัสดุครุภัณฑ์ฯ และมีการซักซ้อมการดำเนินการตามคู่มือเป็นระยะ<br>2. จัดทำแนวปฏิบัติในการนำวัสดุอุปกรณ์ฯ มาใช้งาน ทั้งนี้ การจะยืมไปใช้ในงานที่มีใช้งานในหน้าที่ต้องได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการกองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกครั้ง<br>3. มีการตรวจสอบสภาพวัสดุครุภัณฑ์ที่จะใช้ในการปฏิบัติงานพิธี พระราชพิธี ทุก 3 เดือน และตรวจสอบสภาพก่อนใช้การปฏิบัติงานทุกครั้ง<br>4. มีการดูแลบำรุงรักษาประจำปี ปีละครั้ง | ดำเนินการต่อเนื่อง           |
| <b>มาตรการในภาวะฉุกเฉิน</b><br>นำวัสดุครุภัณฑ์เก็บรักษาไว้นอกสถานที่ตั้งได้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                            |

## 18. การทุจริตในการปฏิบัติงานการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ผู้รับผิดชอบ กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ผู้สนับสนุน -

### ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง

| การประเมินความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | คะแนน | ประเภทความเสี่ยง                                                                                                                                                                            |   |       |   |   |   |   |   |   |   |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|---|---|---|---|---|---|---|-------|
| 1. ผลกระทบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4     | <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์                                                                                                                                              |   |       |   |   |   |   |   |   |   |       |
| 2. โอกาสที่จะเกิด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1     | <input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน                                                                                                                             |   |       |   |   |   |   |   |   |   |       |
| 3. การควบคุมในปัจจุบัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1     | <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการเงิน                                                                                                                                              |   |       |   |   |   |   |   |   |   |       |
| 4. ความสามารถที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1     | <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบข้อบังคับและมติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง                                                                                                         |   |       |   |   |   |   |   |   |   |       |
| 5. ความเร่งด่วนที่จะปรับปรุง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1     | <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงที่มาจากเหตุการณ์ร้ายแรงจากภายนอกหน่วยงาน                                                                                                                |   |       |   |   |   |   |   |   |   |       |
| คะแนนรวม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4     |                                                                                                                                                                                             |   |       |   |   |   |   |   |   |   |       |
| <b>ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                                                                                                                                                                                             |   |       |   |   |   |   |   |   |   |       |
| การปฏิบัติงานการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งบุคคลที่กระทำความคุณประโยชน์ เป็นภารกิจที่สำคัญยิ่งประการหนึ่งของ กอศ. โดยต้องพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานความดีความชอบของบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอขอพระราชทานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การนำความกราบบังคมทูล ฯ ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย |       |                                                                                                                                                                                             |   |       |   |   |   |   |   |   |   |       |
| <b>สาเหตุของความเสี่ยง</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | <b>ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง</b>                                                                                                                                                      |   |       |   |   |   |   |   |   |   |       |
| เจ้าหน้าที่ทุจริตในการตรวจสอบคุณสมบัติและผลงานความดีความชอบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | 1. การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายและระเบียบ<br>2. การนำความกราบบังคมทูล ฯ ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ผิดพลาด                                    |   |       |   |   |   |   |   |   |   |       |
| <b>ผู้ที่ได้รับผลกระทบ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | <b>ระดับการยอมรับความเสี่ยง</b>                                                                                                                                                             |   |       |   |   |   |   |   |   |   |       |
| ภายใน : สลค.<br>ภายนอก : ราชการในพระองค์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | 0 ราย                                                                                                                                                                                       |   |       |   |   |   |   |   |   |   |       |
| <b>ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | <b>ระดับการยอมรับความเบี่ยงเบน</b>                                                                                                                                                          |   |       |   |   |   |   |   |   |   |       |
| ปีละครั้ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | -                                                                                                                                                                                           |   |       |   |   |   |   |   |   |   |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | <b>เกณฑ์การวัดผล</b>                                                                                                                                                                        |   |       |   |   |   |   |   |   |   |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | <table border="1"> <thead> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>0 ราย</td></tr> </tbody> </table> | 1 | 2     | 3 | 4 | 5 | - | - | - | - | 0 ราย |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2     | 3                                                                                                                                                                                           | 4 | 5     |   |   |   |   |   |   |   |       |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -     | -                                                                                                                                                                                           | - | 0 ราย |   |   |   |   |   |   |   |       |

### ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง

| มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง                                                                                                                                          | ช่วงเวลาที่ใช้มาตรการนี้            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>มาตรการในภาวะปกติ</b><br>1. กำกับดูแลการปฏิบัติงานและตรวจทานเอกสารการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามสายการบังคับบัญชา<br>2. ใช้ระบบโปรแกรมในการช่วยตรวจสอบ | ดำเนินการต่อเนื่องจนเสร็จสิ้นภารกิจ |
| <b>มาตรการในภาวะฉุกเฉิน</b><br>1. ระงับการเสนอขอพระราชทานหรือดำเนินการแก้ไขทันทีหากพบว่ามีกรณีทุจริต<br>2. ดำเนินการทางวินัยแก่เจ้าหน้าที่ที่ทุจริต                   | เมื่อมีการทุจริต                    |



**ภาคผนวก**

## 1. รายละเอียดคะแนนรายการความเสี่ยง

จำแนกตามระดับความวิกฤต คือ ความเสี่ยงระดับ สลค. จะมีระดับความวิกฤตอยู่ในระดับมาก (ผลคูณเท่ากับ 12 - 16) ส่วนความเสี่ยงระดับกอง กลุ่ม และศูนย์ มีระดับความวิกฤตอยู่ในระดับน้อย (ผลคูณน้อยกว่า 12) เรียงตามคะแนนลำดับความสำคัญ ( $I*L*A*T$ ) โดยที่

I : Impact (ผลกระทบ)

L : Likelihood (โอกาสที่จะเกิด)

A : Ability to Improve (ความสามารถที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้น)

T : Timescales (ความเร่งด่วนที่จะปรับปรุง)

### 1.1 รายการความเสี่ยงระดับ สลค.

| รายการความเสี่ยงระดับ สลค. |                                                                                                                                             | ผลกระทบ<br>(I) | โอกาส<br>ที่จะเกิด<br>(L) | การ<br>ควบคุม<br>ใน<br>ปัจจุบัน | ความ<br>สามารถ<br>ที่จะ<br>ปรับปรุง<br>ให้ดีขึ้น<br>(A) | ความ<br>เร่งด่วน<br>ที่จะ<br>ปรับปรุง<br>(T) | คะแนน<br>ลำดับ<br>ความ<br>สำคัญ<br>( $I*L*A*T$ ) | ผู้รับ<br>ผิดชอบ               |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1)                         | มติคณะรัฐมนตรีผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนในสาระสำคัญ จนทำให้ความหมายเปลี่ยนแปลงไปในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของเนื้อหา                                | 4              | 4                         | 2                               | 2                                                       | 3                                            | 96                                               | กนธ. กพต.<br>กวค. กสค.<br>กอค. |
| 2)                         | เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีล่าช้าเกินกว่าระยะเวลาที่ต้องดำเนินการ                                                                                 | 4              | 4                         | 2                               | 2                                                       | 3                                            | 96                                               | กนธ. กวค.<br>กสค. กอค.         |
| 3)                         | บันทึกเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีมีเนื้อหาและข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือคลาดเคลื่อนจนทำให้ข้อความหายหรือเปลี่ยนแปลงไปในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของเรื่อง | 4              | 4                         | 2                               | 2                                                       | 3                                            | 96                                               | กนธ. กวค.<br>กสค. กอค.         |
| 4)                         | การจัดทำเรื่องเกี่ยวกับราชการในพระองค์ผิดพลาดหรือล่าช้า                                                                                     | 4              | 4                         | 1                               | 2                                                       | 3                                            | 96                                               | กอค.                           |
| 5)                         | ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุมคณะรัฐมนตรีขัดข้อง                                                                         | 4              | 3                         | 2                               | 2                                                       | 3                                            | 72                                               | กบส.                           |
| 6)                         | การจัดทำสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีไม่ถูกต้อง                                                                                                | 4              | 3                         | 2                               | 2                                                       | 3                                            | 72                                               | กปค.                           |
| 7)                         | ข้อมูลระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีถูกเปิดเผยในขั้นตอนการปฏิบัติงานของ สลค.                                                               | 4              | 3                         | 2                               | 2                                                       | 3                                            | 72                                               | กปค.                           |
| 8)                         | การจัดเอกสารระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีผิดพลาด                                                                                          | 4              | 3                         | 2                               | 2                                                       | 3                                            | 72                                               | กปค.                           |
| 9)                         | การใช้จ่ายงบประมาณของ สลค. ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด                                                                                     | 4              | 3                         | 2                               | 2                                                       | 3                                            | 72                                               | กอง กลุ่ม<br>และศูนย์          |
| 10)                        | การรักษาความลับของเรื่องที่อยู่ระหว่างเตรียมการประกาศในราชกิจจานุเบกษา                                                                      | 4              | 3                         | 2                               | 3                                                       | 2                                            | 72                                               | กอค.                           |
| 11)                        | การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง                                                                                           | 4              | 3                         | 1                               | 2                                                       | 3                                            | 72                                               | สลธ.                           |

## 1.2 รายการความเสี่ยงระดับกอง กลุ่ม และศูนย์

| รายการความเสี่ยงระดับกอง<br>กลุ่ม และศูนย์ |                                                                                                           | ผล<br>กระทบ<br>(I) | โอกาส<br>ที่จะเกิด<br>(L) | ระดับ<br>ความ<br>วิกฤต<br>(I*L) | การ<br>ควบคุม<br>ใน<br>ปัจจุบัน | ความ<br>สามารถ<br>ที่จะ<br>ปรับปรุง<br>ให้ดีขึ้น<br>(A) | ความ<br>เร่งด่วน<br>ที่จะ<br>ปรับปรุง<br>(T) | คะแนน<br>ลำดับ<br>ความ<br>สำคัญ<br>(I*L*A*T) | ผู้รับ<br>ผิดชอบ                     |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| สำนักงานเลขาธิการ                          |                                                                                                           |                    |                           |                                 |                                 |                                                         |                                              |                                              |                                      |
| 1.                                         | การนำข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก | 4                  | 2                         | 8                               | 2                               | 3                                                       | 3                                            | 72                                           | กอง<br>กลุ่ม<br>และ<br>ศูนย์         |
| 2.                                         | ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลายหรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้         | 3                  | 3                         | 9                               | 1                               | 2                                                       | 3                                            | 54                                           | กอง<br>กลุ่ม<br>และ<br>ศูนย์         |
| 3.                                         | การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด                        | 3                  | 3                         | 9                               | 2                               | 2                                                       | 2                                            | 36                                           | กอง<br>กลุ่ม<br>และ<br>ศูนย์         |
| 4.                                         | การร้องเรียนเกี่ยวกับความไม่โปร่งใสในการดำเนินการทางวินัย                                                 | 4                  | 2                         | 8                               | 2                               | 2                                                       | 2                                            | 32                                           | สลค.                                 |
| กองการประชุมคณะรัฐมนตรี                    |                                                                                                           |                    |                           |                                 |                                 |                                                         |                                              |                                              |                                      |
| 1.                                         | การนำข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก | 4                  | 2                         | 8                               | 2                               | 3                                                       | 3                                            | 72                                           | กอง<br>กลุ่ม<br>และ<br>ศูนย์         |
| 2.                                         | การจัดระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีไม่แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด                                        | 4                  | 2                         | 8                               | 2                               | 3                                                       | 3                                            | 72                                           | กปค.                                 |
| 3.                                         | เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีที่มีชั้นความลับถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ไม่มีหน้าที่ต่อเรื่องนั้น             | 4                  | 2                         | 8                               | 2                               | 3                                                       | 3                                            | 72                                           | กปค.<br>กนธ.<br>กวค.<br>กสค.<br>กอค. |
| 4.                                         | ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลายหรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้         | 3                  | 3                         | 9                               | 1                               | 2                                                       | 3                                            | 54                                           | กอง<br>กลุ่ม<br>และ<br>ศูนย์         |

| รายการความเสี่ยงระดับกอง<br>กลุ่ม และศูนย์ |                                                                                                              | ผล<br>กระทบ<br>(I) | โอกาส<br>ที่จะเกิด<br>(L) | ระดับ<br>ความ<br>วิกฤต<br>(I*L) | การ<br>ควบคุม<br>ใน<br>ปัจจุบัน | ความ<br>สามารถ<br>ที่จะ<br>ปรับปรุง<br>ให้ดีขึ้น<br>(A) | ความ<br>เร่งด่วน<br>ที่จะ<br>ปรับปรุง<br>(T) | คะแนน<br>ลำดับ<br>ความ<br>สำคัญ<br>(I*L*A*T) | ผู้รับ<br>ผิดชอบ                     |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| 5.                                         | การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติ<br>ราชการประจำปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จ<br>ตามเป้าหมายที่กำหนด                   | 3                  | 3                         | 9                               | 2                               | 2                                                       | 2                                            | 36                                           | กอง<br>กลุ่ม<br>และ<br>ศูนย์         |
| กองนิติธรรม                                |                                                                                                              |                    |                           |                                 |                                 |                                                         |                                              |                                              |                                      |
| 1.                                         | การนำข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน<br>ของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ใน<br>กระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก | 4                  | 2                         | 8                               | 2                               | 3                                                       | 3                                            | 72                                           | กอง<br>กลุ่ม<br>และ<br>ศูนย์         |
| 2.                                         | เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีที่มีชั้นความลับ<br>ถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ไม่มี<br>หน้าที่ต่อเรื่องนั้น        | 4                  | 2                         | 8                               | 2                               | 3                                                       | 3                                            | 72                                           | กปค.<br>กนธ.<br>กวด.<br>กสค.<br>กอค. |
| 3.                                         | ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็น<br>ที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย<br>หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้    | 3                  | 3                         | 9                               | 1                               | 2                                                       | 3                                            | 54                                           | กอง<br>กลุ่ม<br>และ<br>ศูนย์         |
| 4.                                         | การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติ<br>ราชการประจำปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จ<br>ตามเป้าหมายที่กำหนด                   | 3                  | 3                         | 9                               | 2                               | 2                                                       | 2                                            | 36                                           | กอง<br>กลุ่ม<br>และ<br>ศูนย์         |
| กองบริหารงานสารสนเทศ                       |                                                                                                              |                    |                           |                                 |                                 |                                                         |                                              |                                              |                                      |
| 1.                                         | การนำข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน<br>ของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ใน<br>กระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก | 4                  | 2                         | 8                               | 2                               | 3                                                       | 3                                            | 72                                           | กอง<br>กลุ่ม<br>และ<br>ศูนย์         |
| 2.                                         | ระบบสารสนเทศในห้องประชุม<br>ของคณะรัฐมนตรีขัดข้อง                                                            | 4                  | 2                         | 8                               | 2                               | 3                                                       | 3                                            | 72                                           | กบส.                                 |
| 3.                                         | ระบบสารสนเทศในห้องประชุม<br>คณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการ<br>นอกสถานที่ขัดข้อง                                  | 4                  | 2                         | 8                               | 2                               | 3                                                       | 3                                            | 72                                           | กบส.                                 |
| 4.                                         | ระบบ M-VARA ไม่สามารถทำงาน<br>ได้อย่างสมบูรณ์                                                                | 3                  | 2                         | 6                               | 2                               | 3                                                       | 3                                            | 54                                           | กบส.                                 |

| รายการความเสี่ยงระดับกอง<br>กลุ่ม และศูนย์ |                                                                                                    | ผล<br>กระทบ<br>(I) | โอกาส<br>ที่จะเกิด<br>(L) | ระดับ<br>ความ<br>วิกฤต<br>(I*L) | การ<br>ควบคุม<br>ใน<br>ปัจจุบัน | ความ<br>สามารถ<br>ที่จะ<br>ปรับปรุง<br>ให้ดีขึ้น<br>(A) | ความ<br>เร่งด่วน<br>ที่จะ<br>ปรับปรุง<br>(T) | คะแนน<br>ลำดับ<br>ความ<br>สำคัญ<br>(I*L*A*T) | ผู้รับ<br>ผิดชอบ             |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|
| 5.                                         | ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลายหรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้  | 3                  | 3                         | 9                               | 1                               | 2                                                       | 3                                            | 54                                           | กอง<br>กลุ่ม<br>และ<br>ศูนย์ |
| 6.                                         | การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด                 | 3                  | 3                         | 9                               | 2                               | 2                                                       | 2                                            | 36                                           | กอง<br>กลุ่ม<br>และ<br>ศูนย์ |
| 7.                                         | การเรียกร้องประโยชน์จากการให้บริการข้อมูลข่าวสารในการกิจของ สลค.                                   | 4                  | 1                         | 4                               | 2                               | 1                                                       | 1                                            | 4                                            | กบส.<br>กอค.                 |
| กองพัฒนาศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ         |                                                                                                    |                    |                           |                                 |                                 |                                                         |                                              |                                              |                              |
| 1.                                         | การนำข้อมูลเกี่ยวกับการกิจสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก | 4                  | 2                         | 8                               | 2                               | 3                                                       | 3                                            | 72                                           | กอง<br>กลุ่ม<br>และ<br>ศูนย์ |
| 2.                                         | การแจ้ง/ยืนยันมติคณะรัฐมนตรีไม่ถูกต้อง ครบถ้วน                                                     | 3                  | 3                         | 9                               | 1                               | 2                                                       | 3                                            | 54                                           | กพต.<br>กอค.                 |
| 3.                                         | ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลายหรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้  | 3                  | 3                         | 9                               | 1                               | 2                                                       | 3                                            | 54                                           | กอง<br>กลุ่ม<br>และ<br>ศูนย์ |
| 4.                                         | การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด                 | 3                  | 3                         | 9                               | 2                               | 2                                                       | 2                                            | 36                                           | กอง<br>กลุ่ม<br>และ<br>ศูนย์ |
| 5.                                         | การประมวลมติคณะรัฐมนตรีมีเนื้อหาคลาดเคลื่อนและไม่เป็นปัจจุบัน                                      | 3                  | 3                         | 9                               | 1                               | 2                                                       | 2                                            | 36                                           | กพต.                         |
| กองวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี          |                                                                                                    |                    |                           |                                 |                                 |                                                         |                                              |                                              |                              |
| 1.                                         | การนำข้อมูลเกี่ยวกับการกิจสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก | 4                  | 2                         | 8                               | 2                               | 3                                                       | 3                                            | 72                                           | กอง<br>กลุ่ม<br>และ<br>ศูนย์ |

| รายการความเสี่ยงระดับกอง<br>กลุ่ม และศูนย์ |                                                                                                                    | ผล<br>กระทบ<br>(I) | โอกาส<br>ที่จะเกิด<br>(L) | ระดับ<br>ความ<br>วิกฤต<br>(I*L) | การ<br>ควบคุม<br>ใน<br>ปัจจุบัน | ความ<br>สามารถ<br>ที่จะ<br>ปรับปรุง<br>ให้ดีขึ้น<br>(A) | ความ<br>เร่งด่วน<br>ที่จะ<br>ปรับปรุง<br>(T) | คะแนน<br>ลำดับ<br>ความ<br>สำคัญ<br>(I*L*A*T) | ผู้รับ<br>ผิดชอบ                     |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| 2.                                         | เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีที่มีชั้นความลับ<br>ถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ไม่มี<br>หน้าที่ต่อเรื่องนั้น              | 4                  | 2                         | 8                               | 2                               | 3                                                       | 3                                            | 72                                           | กปค.<br>กนธ.<br>กวค.<br>กสค.<br>กอค. |
| 3.                                         | ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็น<br>ที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย<br>หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้          | 3                  | 3                         | 9                               | 1                               | 2                                                       | 3                                            | 54                                           | กอง<br>กลุ่ม<br>และ<br>ศูนย์         |
| 4.                                         | การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติ<br>ราชการประจำปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จ<br>ตามเป้าหมายที่กำหนด                         | 3                  | 3                         | 9                               | 2                               | 2                                                       | 2                                            | 36                                           | กอง<br>กลุ่ม<br>และ<br>ศูนย์         |
| กองส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี         |                                                                                                                    |                    |                           |                                 |                                 |                                                         |                                              |                                              |                                      |
| 1.                                         | การนำข้อมูลเกี่ยวกับการกิจสำคัญ<br>ของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ใน<br>กระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก         | 4                  | 2                         | 8                               | 2                               | 3                                                       | 3                                            | 72                                           | กอง<br>กลุ่ม<br>และ<br>ศูนย์         |
| 2.                                         | เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีที่มีชั้นความลับ<br>ถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ไม่มี<br>หน้าที่ต่อเรื่องนั้น              | 4                  | 2                         | 8                               | 2                               | 3                                                       | 3                                            | 72                                           | กปค.<br>กนธ.<br>กวค.<br>กสค.<br>กอค. |
| 3.                                         | การติดตามและรายงานผล<br>การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี<br>พร้อมข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย<br>ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 3                  | 3                         | 9                               | 3                               | 2                                                       | 3                                            | 54                                           | กสค.                                 |
| 4.                                         | ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็น<br>ที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย<br>หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้          | 3                  | 3                         | 9                               | 1                               | 2                                                       | 3                                            | 54                                           | กอง<br>กลุ่ม<br>และ<br>ศูนย์         |
| 5.                                         | การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติ<br>ราชการประจำปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จ<br>ตามเป้าหมายที่กำหนด                         | 3                  | 3                         | 9                               | 2                               | 2                                                       | 2                                            | 36                                           | กอง<br>กลุ่ม<br>และ<br>ศูนย์         |



| รายการความเสี่ยงระดับกอง<br>กลุ่ม และศูนย์                                                                  |                                                                                                                                                | ผล<br>กระทบ<br>(I) | โอกาส<br>ที่จะเกิด<br>(L) | ระดับ<br>ความ<br>วิกฤต<br>(I*L) | การ<br>ควบคุม<br>ใน<br>ปัจจุบัน | ความ<br>สามารถ<br>ที่จะ<br>ปรับปรุง<br>ให้ดีขึ้น<br>(A) | ความ<br>เร่งด่วน<br>ที่จะ<br>ปรับปรุง<br>(T) | คะแนน<br>ลำดับ<br>ความ<br>สำคัญ<br>(I*L*A*T) | ผู้รับ<br>ผิดชอบ                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์                                                                         |                                                                                                                                                |                    |                           |                                 |                                 |                                                         |                                              |                                              |                                      |
| 1.                                                                                                          | การนำข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก                                      | 4                  | 2                         | 8                               | 2                               | 3                                                       | 3                                            | 72                                           | กอง<br>กลุ่ม<br>และ<br>ศูนย์         |
| 2.                                                                                                          | เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีที่มีชั้นความลับถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ไม่มีหน้าที่ต่อเรื่องนั้น                                                  | 4                  | 2                         | 8                               | 2                               | 3                                                       | 3                                            | 72                                           | กปค.<br>กนธ.<br>กวด.<br>กสค.<br>กอค. |
| 3.                                                                                                          | การแจ้ง/ยืนยันมติคณะรัฐมนตรีไม่ถูกต้อง ครบถ้วน                                                                                                 | 3                  | 3                         | 9                               | 1                               | 2                                                       | 3                                            | 54                                           | กพต.<br>กอค.                         |
| 4.                                                                                                          | ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลายหรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้                                              | 3                  | 3                         | 9                               | 1                               | 2                                                       | 3                                            | 54                                           | กอง<br>กลุ่ม<br>และ<br>ศูนย์         |
| 5.                                                                                                          | การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด                                                             | 3                  | 3                         | 9                               | 2                               | 2                                                       | 2                                            | 36                                           | กอง<br>กลุ่ม<br>และ<br>ศูนย์         |
| 6.                                                                                                          | การเรียกรับประโยชน์จากการให้บริการข้อมูลข่าวสารในภารกิจของ สลค.                                                                                | 4                  | 1                         | 4                               | 2                               | 1                                                       | 1                                            | 4                                            | กบส.<br>กอค.                         |
| 7.                                                                                                          | การประกาศกฎหมายในราชกิจจานุเบกษาผิดพลาด หรือไม่ทันกำหนดเวลา                                                                                    | 4                  | 1                         | 4                               | 2                               | 1                                                       | 1                                            | 4                                            | กอค.                                 |
| 8.                                                                                                          | วัสดุครุภัณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานหน้าพระที่นั่ง พระราชพิธี รัฐพิธี และพิธีสำคัญต่าง ๆ ไม่ได้รับการดูแลให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ สวยงาม พร้อมใช้งาน | 4                  | 1                         | 4                               | 1                               | 1                                                       | 1                                            | 4                                            | กอค.                                 |
| 9.                                                                                                          | การทุจริตในการปฏิบัติงานการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์                                                                                    | 4                  | 1                         | 4                               | 1                               | 1                                                       | 1                                            | 4                                            | กอค.                                 |
| กลุ่มงานดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร |                                                                                                                                                |                    |                           |                                 |                                 |                                                         |                                              |                                              |                                      |
| 1.                                                                                                          | การนำข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก                                      | 4                  | 2                         | 8                               | 2                               | 3                                                       | 3                                            | 72                                           | กอง<br>กลุ่ม<br>และ<br>ศูนย์         |

| รายการความเสี่ยงระดับกอง<br>กลุ่ม และศูนย์                                      |                                                                                                     | ผล<br>กระทบ<br>(I) | โอกาส<br>ที่จะเกิด<br>(L) | ระดับ<br>ความ<br>วิกฤต<br>(I*L) | การ<br>ควบคุม<br>ใน<br>ปัจจุบัน | ความ<br>สามารถ<br>ที่จะ<br>ปรับปรุง<br>ให้ดีขึ้น<br>(A) | ความ<br>เร่งด่วน<br>ที่จะ<br>ปรับปรุง<br>(T) | คะแนน<br>ลำดับ<br>ความ<br>สำคัญ<br>(I*L*A*T) | ผู้รับ<br>ผิดชอบ             |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|
| 2.                                                                              | ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้  | 3                  | 3                         | 9                               | 1                               | 2                                                       | 3                                            | 54                                           | กอง<br>กลุ่ม<br>และ<br>ศูนย์ |
| 3.                                                                              | การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด                  | 3                  | 3                         | 9                               | 2                               | 2                                                       | 2                                            | 36                                           | กอง<br>กลุ่ม<br>และ<br>ศูนย์ |
| กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี |                                                                                                     |                    |                           |                                 |                                 |                                                         |                                              |                                              |                              |
| 1.                                                                              | การนำข้อมูลเกี่ยวกับการกักสำคัญ ของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก | 4                  | 2                         | 8                               | 2                               | 3                                                       | 3                                            | 72                                           | กอง<br>กลุ่ม<br>และ<br>ศูนย์ |
| 2.                                                                              | ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้  | 3                  | 3                         | 9                               | 1                               | 2                                                       | 3                                            | 54                                           | กอง<br>กลุ่ม<br>และ<br>ศูนย์ |
| 3.                                                                              | การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด                  | 3                  | 3                         | 9                               | 2                               | 2                                                       | 2                                            | 36                                           | กอง<br>กลุ่ม<br>และ<br>ศูนย์ |
| กลุ่มตรวจสอบภายใน                                                               |                                                                                                     |                    |                           |                                 |                                 |                                                         |                                              |                                              |                              |
| 1.                                                                              | การนำข้อมูลเกี่ยวกับการกักสำคัญ ของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก | 4                  | 2                         | 8                               | 2                               | 3                                                       | 3                                            | 72                                           | กอง<br>กลุ่ม<br>และ<br>ศูนย์ |
| 2.                                                                              | การตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรไม่เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ                                            | 3                  | 3                         | 9                               | 2                               | 2                                                       | 3                                            | 54                                           | กตส.                         |
| 3.                                                                              | ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้  | 3                  | 3                         | 9                               | 1                               | 2                                                       | 3                                            | 54                                           | กอง<br>กลุ่ม<br>และ<br>ศูนย์ |

| รายการความเสี่ยงระดับกอง<br>กลุ่ม และศูนย์ |                                                                                                                                   | ผล<br>กระทบ<br>(I) | โอกาส<br>ที่จะเกิด<br>(L) | ระดับ<br>ความ<br>วิกฤต<br>(I*L) | การ<br>ควบคุม<br>ใน<br>ปัจจุบัน | ความ<br>สามารถ<br>ที่จะ<br>ปรับปรุง<br>ให้ดีขึ้น<br>(A) | ความ<br>เร่งด่วน<br>ที่จะ<br>ปรับปรุง<br>(T) | คะแนน<br>ลำดับ<br>ความ<br>สำคัญ<br>(I*L*A*T) | ผู้รับ<br>ผิดชอบ             |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|
| กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร                       |                                                                                                                                   |                    |                           |                                 |                                 |                                                         |                                              |                                              |                              |
| 1.                                         | การนำข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก                         | 4                  | 2                         | 8                               | 2                               | 3                                                       | 3                                            | 72                                           | กอง<br>กลุ่ม<br>และ<br>ศูนย์ |
| 2.                                         | ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลายหรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้                                 | 3                  | 3                         | 9                               | 1                               | 2                                                       | 3                                            | 54                                           | กอง<br>กลุ่ม<br>และ<br>ศูนย์ |
| 3.                                         | การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด                                                | 3                  | 3                         | 9                               | 2                               | 2                                                       | 2                                            | 36                                           | กอง<br>กลุ่ม<br>และ<br>ศูนย์ |
| ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต            |                                                                                                                                   |                    |                           |                                 |                                 |                                                         |                                              |                                              |                              |
| 1.                                         | การนำข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก                         | 4                  | 2                         | 8                               | 2                               | 3                                                       | 3                                            | 72                                           | กอง<br>กลุ่ม<br>และ<br>ศูนย์ |
| 2.                                         | ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลายหรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้                                 | 3                  | 3                         | 9                               | 1                               | 2                                                       | 3                                            | 54                                           | กอง<br>กลุ่ม<br>และ<br>ศูนย์ |
| 3.                                         | การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด                                                | 3                  | 3                         | 9                               | 2                               | 2                                                       | 2                                            | 36                                           | กอง<br>กลุ่ม<br>และ<br>ศูนย์ |
| 4.                                         | การดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ สลค. ประจำปีไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด | 2                  | 1                         | 2                               | 2                               | 2                                                       | 2                                            | 8                                            | ศปท.                         |

## 2. กลไกในการบริหารระบบควบคุมภายในและความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของ สลค.



คำสั่งสำนักเลขาธิการคณะกรรมการ  
ที่ ๔๖๕ /๒๕๖๐

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง  
ของสำนักเลขาธิการคณะกรรมการ

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะกรรมการได้มีคำสั่ง ที่ ๒๗๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารระบบควบคุมภายใน การบริหารความต่อเนื่อง และการบริหารความเสี่ยงของสำนักเลขาธิการคณะกรรมการ โดยมี รองเลขาธิการคณะกรรมการที่เลขาธิการคณะกรรมการมอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องการบริหารระบบควบคุมภายในและความเสี่ยงเป็นประธาน นั้น

เนื่องจากสำนักเลขาธิการคณะกรรมการได้มีการปรับโครงสร้างตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักเลขาธิการคณะกรรมการ สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๕๙ ทำให้องค์ประกอบคณะกรรมการตามข้อ ๑ ไม่เป็นปัจจุบัน ประกอบกับได้มีคำสั่งมอบหมายให้รองเลขาธิการคณะกรรมการกำกับการปฏิบัติราชการของกองตามคำสั่งสำนักเลขาธิการคณะกรรมการ ที่ ๔๐๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ และสำนักเลขาธิการคณะกรรมการได้ปรับแผนบริหารความต่อเนื่องไปเป็นส่วนหนึ่งของแผนบริหารความเสี่ยงแล้ว ในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารระบบควบคุมภายใน การบริหารความต่อเนื่อง และการบริหารความเสี่ยงของสำนักเลขาธิการคณะกรรมการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติราชการสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและโครงสร้างสำนักเลขาธิการคณะกรรมการ รวมทั้งการบริหารระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงของสำนักเลขาธิการคณะกรรมการเป็นไปอย่างต่อเนื่องแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด จึงให้ยกเลิกคำสั่งสำนักเลขาธิการคณะกรรมการ ที่ ๒๗๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงของสำนักเลขาธิการคณะกรรมการ โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

### ๑. องค์ประกอบ

- |     |                                                                                                   |                                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| ๑.๑ | รองเลขาธิการคณะกรรมการ<br>ที่เลขาธิการคณะกรรมการมอบหมายให้รับผิดชอบ<br>กำกับดูแลสำนักงานเลขาธิการ | ประธาน                            |
| ๑.๒ | ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการทุกท่าน                                                                 | คณะกรรมการ                        |
| ๑.๓ | ผู้อำนวยการกอง กลุ่ม และหัวหน้าศูนย์                                                              | คณะกรรมการ                        |
| ๑.๔ | ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ                                                                      | คณะกรรมการ<br>และเลขานุการ        |
| ๑.๕ | ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์<br>สำนักงานเลขาธิการ                                          | คณะกรรมการและ<br>ผู้ช่วยเลขานุการ |

๒. อำนาจหน้าที่ . . .

## ๒. อำนาจหน้าที่

๒.๑ ดูแลและรับผิดชอบการพัฒนากระบวนการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีให้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔

๒.๒ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและที่อาจจะเกิดขึ้นใหม่ รวมทั้งรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงกิจกรรมการควบคุมภายใน และแผนบริหารความเสี่ยงของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

๒.๓ ประสาน ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานผลการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง

๒.๔ ให้ความรู้หรือคำปรึกษาแนะนำแก่บุคลากรภายในสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับการดำเนินการตามระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐



(นายธีระพงษ์ วงศ์ชีวะวิลาส)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

### 3. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564)

ความเสี่ยงระดับ สลค. มีรายละเอียดผลการดำเนินการ ดังนี้

| ลำดับ | รายการความเสี่ยง                                                                                                                            | ผลการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ระดับการยอมรับ                                                                                                                                                                                                        |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | มติคณะรัฐมนตรีผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนในสาระสำคัญจนทำให้ความหมายเปลี่ยนแปลงไปในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของเนื้อหา                                 | มีมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1,486 เรื่อง ไม่พบว่ามติคณะรัฐมนตรีผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนในสาระสำคัญจนทำให้ความหมายเปลี่ยนแปลงไปในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของเนื้อหา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | อยู่ในระดับที่ยอมรับได้                                                                                                                                                                                               |
| 2.    | เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีล่าช้าเกินกว่าระยะเวลาที่ต้องดำเนินการ                                                                                 | เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี จำนวน 1,486 เรื่อง ไม่พบเรื่องที่ล่าช้าเกินกว่าระยะเวลาที่ต้องดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | อยู่ในระดับที่ยอมรับได้                                                                                                                                                                                               |
| 3.    | บันทึกเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีมีเนื้อหาและข้อมูลไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อนจนทำให้ข้อความหาย หรือเปลี่ยนแปลงไปในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของเรื่อง | มีบันทึกเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี จำนวน 837 เรื่อง ไม่พบบันทึกเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีที่มีเนื้อหาและข้อมูลไม่ถูกต้องหรือมีการสะกดคำผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนจนทำให้ความหมายเปลี่ยนแปลงไปในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของเรื่อง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | อยู่ในระดับที่ยอมรับได้                                                                                                                                                                                               |
| 4.    | ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและซอฟต์แวร์ในห้องประชุมคณะรัฐมนตรีขัดข้อง                                                                             | มีการประชุมคณะรัฐมนตรี จำนวน 39 ครั้ง พบว่าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและซอฟต์แวร์ใน ห้องประชุมคณะรัฐมนตรีขัดข้อง จำนวน 2 ครั้ง โดยเป็นการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) และผู้เข้าร่วมประชุมบางท่านขาดการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ควบคุมระบบประชุมทางไกล (Multipoint Control : MCU) ทั้งนี้กองบริหารงานสารสนเทศ (กบส.) ได้แก้ปัญหาโดยกำหนดให้ทุกหน่วยงาน (คณะรัฐมนตรีและผู้เข้าร่วมประชุม) จะต้องมียูเอสบีซี 2 ชุด สำหรับการเชื่อมต่อกับระบบหลักและระบบสำรอง และเข้าใช้ระบบการประชุมทางไกลทั้งระบบหลักและระบบสำรองควบคู่กันตลอดเวลาการประชุม และ กบส. จะทดลองระบบก่อนวันประชุมอย่างน้อย 2 ครั้ง | อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เนื่องจากรายการความเสี่ยงดังกล่าวเป็นรายการความเสี่ยงสำหรับกรณีการประชุมคณะรัฐมนตรี ในห้องประชุมคณะรัฐมนตรีเท่านั้น (ไม่รวมถึงการประชุมคณะรัฐมนตรีผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)) |
| 5.    | การจัดทำเรื่องเกี่ยวกับราชการในพระองค์ผิดพลาดหรือล่าช้า                                                                                     | จัดทำเรื่องเกี่ยวกับราชการในพระองค์ทั้งหมด จำนวน 645 เรื่อง ไม่พบว่ามีการจัดทำเรื่องเกี่ยวกับราชการในพระองค์ผิดพลาดหรือล่าช้า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | อยู่ในระดับที่ยอมรับได้                                                                                                                                                                                               |
| 6.    | การจัดทำสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีไม่ถูกต้อง                                                                                                | มีการจัดทำสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีจำนวน 41 ครั้ง ซึ่งทุกครั้งไม่พบข้อผิดพลาด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | อยู่ในระดับที่ยอมรับได้                                                                                                                                                                                               |

| ลำดับ | รายการความเสี่ยง                                                              | ผลการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ระดับการยอมรับ          |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 7.    | ข้อมูลระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีถูกเปิดเผยในขั้นตอนการปฏิบัติงานของ สลค. | มีการประชุมคณะรัฐมนตรี จำนวน 39 ครั้ง ซึ่งทุกครั้งไม่พบว่ามีข้อมูลระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีถูกเปิดเผย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ |
| 8.    | การจัดเอกสารระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีผิดพลาด                            | มีการจัดเอกสารระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี จำนวน 110 ครั้ง ซึ่งทุกครั้งไม่พบว่ามีข้อผิดพลาด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ |
| 9.    | การบริหารงบประมาณของ สลค. ไม่เป็นไปตามแผน                                     | <p>สลค. ได้รับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 774,864,000 บาท</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมในไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 77 โดยมีผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งสิ้นจำนวน 585,105,349 บาท คิดเป็นร้อยละ 76 ของงบประมาณที่ได้รับ (เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงต้องชะลอการดำเนินโครงการด้านการพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมสัมมนาออกไป)</li> </ul> <p>ทั้งนี้ ผลการใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าวถือว่าได้ดำเนินการบรรลุเป้าหมายตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง มาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน 310,900,480 บาท คิดเป็นร้อยละ 40</li> <li>- ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณ จำนวน 274,204,869 บาท คิดเป็นร้อยละ 36</li> <li>- คงเหลืองบประมาณ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 จำนวน 189,758,651 บาท คิดเป็นร้อยละ 24</li> </ul> | อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ |
| 10.   | การรักษาความลับของเรื่องที่อยู่ระหว่างเตรียมการประกาศในราชกิจจานุเบกษา        | มีเรื่องที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา จำนวน 21,448 เรื่อง ไม่พบว่ามีเรื่องที่ถูกเปิดเผยระหว่างเตรียมการประกาศในราชกิจจานุเบกษา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ |
| 11.   | การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง                             | มีการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 452 ครั้ง ซึ่งดำเนินการตามระเบียบฯ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ |

**ความเสี่ยงระดับกอง กลุ่ม และศูนย์ มีรายละเอียดผลการดำเนินการ ดังนี้**

| ลำดับ                          | รายการความเสี่ยง                                                                                   | ผลการดำเนินการ                                                                                                                                                                     | ระดับการยอมรับ          |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>สำนักงานเลขาธิการ</b>       |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |                         |
| 1.                             | การนำข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก | ไม่มีการนำข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก                                                                            | อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ |
| 2.                             | ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้ | ไม่มีข้อมูลที่สูญหาย/ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้                                                                                                                           | อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ |
| 3.                             | การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด                 | มีโครงการที่ต้องดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ สลค. จำนวน 3 โครงการ ซึ่งทั้งหมดอยู่ระหว่างชะลอการดำเนินโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 | อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ |
| 4.                             | การร้องเรียนเกี่ยวกับความไม่โปร่งใสในการดำเนินการทางวินัย                                          | ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว                                                                                                                                           | อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ |
| <b>กองการประชุมคณะรัฐมนตรี</b> |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |                         |
| 1.                             | การนำข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก | ไม่มีการนำข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก                                                                            | อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ |
| 2.                             | การจัดระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีไม่แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด                                 | มีการจัดระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี 110 ครั้ง ไม่พบว่ามีการจัดระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีไม่แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด                                                     | อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ |
| 3.                             | เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีที่มีชั้นความลับถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ไม่มีหน้าที่ต่อเรื่องนั้น      | ไม่มีเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรีที่มีชั้นความลับถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ไม่มีหน้าที่ต่อเรื่องนั้น                                                                              | อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ |
| 4.                             | ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้ | ไม่มีข้อมูลที่สูญหาย/ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้                                                                                                                           | อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ |
| 5.                             | การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด                 | มีโครงการสัมมนาร่วมกับกองบริหารงานสารสนเทศ 1 โครงการ ชะลอการดำเนินโครงการเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019                                                       | อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ |
| <b>กองนิติธรรม</b>             |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |                         |
| 1.                             | การนำข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก | ไม่มีการนำข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก                                                                            | อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ |
| 2.                             | เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีที่มีชั้นความลับถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ไม่มีหน้าที่ต่อเรื่องนั้น      | ไม่มีเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรีที่มีชั้นความลับถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ไม่มีหน้าที่ต่อเรื่องนั้น                                                                              | อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ |
| 3.                             | ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้ | ไม่มีข้อมูลที่สูญหาย/ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้                                                                                                                           | อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ |



| ลำดับ                                     | รายการความเสี่ยง                                                                                          | ผลการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ระดับการยอมรับ                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.                                        | การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด                        | มีโครงการสัมมนา 1 โครงการ ชะลอการดำเนินโครงการ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | อยู่ในระดับที่ยอมรับได้                                                                                                                                                                                              |
| <b>กองบริหารงานสารสนเทศ</b>               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.                                        | ระบบโสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุมคณะรัฐมนตรีขัดข้อง                                                           | มีการจัดประชุมในห้องประชุมคณะรัฐมนตรีจำนวน 39 ครั้ง เกิดข้อขัดข้อง 2 ครั้ง โดยเป็นการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) และผู้เข้าร่วมประชุมบางท่านขาดการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ควบคุมระบบประชุมทางไกล (Multipoint Control : MCU) ทั้งนี้ กองบริหารงานสารสนเทศ (กบส.) ได้แก้ปัญหาโดยกำหนดให้ทุกหน่วยงาน (คณะรัฐมนตรีและผู้เข้าร่วมประชุม) จะต้องมียูเอสบีซี 2 ชุด สำหรับการเชื่อมต่อกับระบบหลักและระบบสำรอง และเข้าใช้ระบบการประชุมทางไกลทั้งระบบหลักและระบบสำรองควบคู่กันตลอดเวลาการประชุม และ กบส. จะทดลองระบบก่อนวันประชุมอย่างน้อย 2 ครั้ง | อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เนื่องจากรายการความเสี่ยงดังกล่าวเป็นรายการความเสี่ยงสำหรับกรณีการประชุมคณะรัฐมนตรีในห้องประชุมคณะรัฐมนตรีเท่านั้น (ไม่รวมถึงการประชุมคณะรัฐมนตรีผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)) |
| 2.                                        | การนำข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก | ไม่มีการนำข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | อยู่ในระดับที่ยอมรับได้                                                                                                                                                                                              |
| 3.                                        | ระบบโสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ขัดข้อง                                  | ไม่มีการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | อยู่ในระดับที่ยอมรับได้                                                                                                                                                                                              |
| 4.                                        | ระบบ M - VARA ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์                                                               | กบส. ได้จัดทำและเผยแพร่ระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีบนเครื่องแท็บเล็ตด้วยระบบ M - VARA จำนวน 39 ครั้ง ซึ่งสามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์ทุกครั้ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | อยู่ในระดับที่ยอมรับได้                                                                                                                                                                                              |
| 5.                                        | ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลายหรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้         | ไม่มีข้อมูลที่สูญหาย/ถูกทำลาย หรือไม่สมารถนำมาใช้งานได้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | อยู่ในระดับที่ยอมรับได้                                                                                                                                                                                              |
| 6.                                        | การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด                        | มีโครงการที่ต้องดำเนินการจำนวน 7 โครงการ อยู่ระหว่างการดำเนินการ 5 โครงการ และชะลอการดำเนินการ 2 โครงการ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | อยู่ในระดับที่ยอมรับได้                                                                                                                                                                                              |
| 7.                                        | การเรียกเก็บประโยชน์จากการให้บริการข้อมูลข่าวสารในการกิจของ สลค.                                          | ไม่ได้รับการร้องเรียนว่ามีการเรียกเก็บประโยชน์จากการให้บริการข้อมูลข่าวสารในการกิจของ สลค.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | อยู่ในระดับที่ยอมรับได้                                                                                                                                                                                              |
| <b>กองพัฒนาศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ</b> |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.                                        | การนำข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก | ไม่มีการนำข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | อยู่ในระดับที่ยอมรับได้                                                                                                                                                                                              |
| 2.                                        | การแจ้ง/ยืนยันมติคณะรัฐมนตรีไม่ถูกต้องครบถ้วน                                                             | มีการแจ้ง/ยืนยันมติคณะรัฐมนตรี ทั้งหมด 1,185 เรื่อง มติคณะรัฐมนตรีไม่ถูกต้องครบถ้วน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | อยู่ในระดับที่ยอมรับได้                                                                                                                                                                                              |

| ลำดับ                                     | รายการความเสี่ยง                                                                                                                                               | ผลการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ระดับการยอมรับ             |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                                           |                                                                                                                                                                | จำนวน 14 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 1.18 ซึ่งอยู่ในค่าเบี่ยงเบนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (เกณฑ์กำหนดค่าการยอมรับมติคณะรัฐมนตรี ไม่ถูกต้องครบถ้วน ไม่เกิน 4 เรื่องต่อสัปดาห์)                                                                                                                                                                                                  |                            |
| 3.                                        | ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้                                                             | ไม่มีข้อมูลที่สูญหาย/ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | อยู่ในระดับที่ยอมรับได้    |
| 4.                                        | การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด                                                                             | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไม่มีโครงการที่ต้องดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | อยู่ในระดับที่ยอมรับได้    |
| 5.                                        | การประมวลผลมติคณะรัฐมนตรีมีเนื้อหาคลาดเคลื่อนและไม่เป็นปัจจุบัน                                                                                                | ไม่พบว่าการประมวลผลมติคณะรัฐมนตรีมีเนื้อหาคลาดเคลื่อนและไม่เป็นปัจจุบัน                                                                                                                                                                                                                                                                                              | อยู่ในระดับที่ยอมรับได้    |
| <b>กองวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี</b>  |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |
| 1.                                        | การนำข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก                                                      | ไม่มีการนำข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก                                                                                                                                                                                                                                                       | อยู่ในระดับที่ยอมรับได้    |
| 2.                                        | เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีที่มีชั้นความลับถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ไม่มีหน้าที่ต่อเรื่องนั้น<br>(เป็นรายการความเสี่ยงร่วมกันของ กปค. กนธ. กวค. กสค. และ กอค.) | เรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรีที่มีชั้นความลับถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ไม่มีหน้าที่ต่อเรื่องนั้น จำนวน 1 เรื่อง ทั้งนี้ เกิดจากปัจจัยภายนอกคือ หน่วยงานภายนอกนำหนังสือที่ได้รับจาก สลค. ไปเผยแพร่ต่อบุคคลอื่น ซึ่ง สลค. ได้แก้ปัญหาโดยการใส่ลายน้ำในหนังสือที่มีชั้นความลับก่อนส่งออกให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ลายน้ำที่ใส่เป็นชื่อหน่วยงานที่ได้รับหนังสือจาก สลค.) | ไม่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ |
| 3.                                        | ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้                                                             | ไม่มีข้อมูลที่สูญหาย/ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | อยู่ในระดับที่ยอมรับได้    |
| 4.                                        | การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด                                                                             | มีโครงการสัมมนา 1 โครงการ ชะลอการดำเนินโครงการ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019                                                                                                                                                                                                                                                                   | อยู่ในระดับที่ยอมรับได้    |
| <b>กองส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี</b> |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |
| 1.                                        | การนำข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก                                                      | ไม่มีการนำข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก                                                                                                                                                                                                                                                       | อยู่ในระดับที่ยอมรับได้    |
| 2.                                        | เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีที่มีชั้นความลับถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ไม่มีหน้าที่ต่อเรื่องนั้น                                                                  | ไม่มีเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรีที่มีชั้นความลับถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ไม่มีหน้าที่ต่อเรื่องนั้น                                                                                                                                                                                                                                                                | อยู่ในระดับที่ยอมรับได้    |
| 3.                                        | การติดตามและรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีพร้อมข้อเสนอแนะเชิงนโยบายไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด                                                         | มีเรื่องที่ต้องติดตามส่วนราชการในการรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีจำนวน 2 เรื่อง และได้ดำเนินการติดตามฯ เรียบร้อยแล้ว                                                                                                                                                                                                                             | อยู่ในระดับที่ยอมรับได้    |

| ลำดับ                                                                                                               | รายการความเสี่ยง                                                                                                                                 | ผลการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                       | ระดับการยอมรับ          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 4.                                                                                                                  | ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้                                               | ไม่มีข้อมูลที่สูญหาย/ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้                                                                                                                                                                             | อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ |
| 5.                                                                                                                  | การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด                                                               | มีโครงการสัมมนา 1 โครงการ ชะลอการดำเนินโครงการ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019                                                                                                                                   | อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ |
| <b>กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์</b>                                                                          |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                      |                         |
| 1.                                                                                                                  | การนำข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก                                        | ไม่มีการนำข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก                                                                                                                       | อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ |
| 2.                                                                                                                  | เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีที่มีชั้นความลับ ถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ไม่มีหน้าที่ต่อเรื่องนั้น                                                   | ไม่มีเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรีที่มีชั้นความลับ ถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ไม่มีหน้าที่ต่อเรื่องนั้น                                                                                                                               | อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ |
| 3.                                                                                                                  | การแจ้ง/ยืนยันมติคณะรัฐมนตรีไม่ถูกต้องครบถ้วน                                                                                                    | มีการแจ้ง/ยืนยันมติคณะรัฐมนตรี ทั้งหมด 247 เรื่อง ซึ่งทุกเรื่องมีการแจ้ง/ยืนยันมติคณะรัฐมนตรีถูกต้องครบถ้วน                                                                                                                          | อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ |
| 4.                                                                                                                  | ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้                                               | ไม่มีข้อมูลที่สูญหาย/ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้                                                                                                                                                                             | อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ |
| 5.                                                                                                                  | การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด                                                               | มีโครงการที่ต้องดำเนินการ 1 โครงการ ชะลอการดำเนินโครงการ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019                                                                                                                         | อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ |
| 6.                                                                                                                  | การประกาศกฎหมายในราชกิจจานุเบกษา ผิดพลาด หรือไม่ทันกำหนดเวลา                                                                                     | มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาทั้งหมด 21,448 เรื่อง พบว่าไม่มีการประกาศกฎหมายในราชกิจจานุเบกษาผิดพลาด หรือไม่ทันกำหนดเวลา                                                                                                              | อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ |
| 7.                                                                                                                  | การเรียกเก็บประโยชน์จากการให้บริการ ข้อมูลข่าวสารในการกิจของ สลค.                                                                                | ไม่ได้รับการร้องเรียนว่ามีการเรียกเก็บประโยชน์จากการให้บริการข้อมูลข่าวสารในการกิจของ สลค.                                                                                                                                           | อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ |
| 8.                                                                                                                  | วัสดุ ครุภัณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน หน้าพระที่นั่ง พระราชพิธี รัฐพิธี และพิธีสำคัญต่าง ๆ ไม่ได้รับการดูแลให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ สวยงาม พร้อมใช้งาน | วัสดุ ครุภัณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน หน้าพระที่นั่งฯ ทั้งหมด 14 รายการ ไม่มีวัสดุ ครุภัณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานหน้าพระที่นั่ง พระราชพิธี รัฐพิธี และพิธีสำคัญต่าง ๆ ชำรุด หรือไม่ได้รับการดูแลให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ สวยงาม พร้อมใช้งาน | อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ |
| 9.                                                                                                                  | การทุจริตในการปฏิบัติงานการขอพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์                                                                                     | ไม่ได้รับการร้องเรียนว่ามีกรณีทุจริตในการปฏิบัติงานการขอพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์                                                                                                                                              | อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ |
| <b>กลุ่มงานดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร</b> |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                      |                         |
| 1.                                                                                                                  | การนำข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก                                        | ไม่มีการนำข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก                                                                                                                       | อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ |

| ลำดับ                                                                                  | รายการความเสี่ยง                                                                                          | ผลการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                               | ระดับการยอมรับ          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 2.                                                                                     | ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้        | ไม่มีข้อมูลที่สูญหาย/ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้                                                                                                                                                                                                                     | อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ |
| 3.                                                                                     | การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด                        | มีโครงการ 1 โครงการ ประกอบด้วย 5 กิจกรรม อยู่ระหว่างการดำเนินการ 4 กิจกรรม และชะลอการดำเนินการ 1 กิจกรรม เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019                                                                                                                 | อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ |
| <b>กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี</b> |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |
| 1.                                                                                     | การนำข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก | ไม่มีการนำข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก                                                                                                                                                               | อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ |
| 2.                                                                                     | ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้        | ไม่มีข้อมูลที่สูญหาย/ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้                                                                                                                                                                                                                     | อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ |
| 3.                                                                                     | การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด                        | มีโครงการสัมมนา 1 โครงการ ชะลอการดำเนินโครงการ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019                                                                                                                                                                           | อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ |
| <b>กลุ่มตรวจสอบภายใน</b>                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |
| 1.                                                                                     | การนำข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก | ไม่มีการนำข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก                                                                                                                                                               | อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ |
| 2.                                                                                     | ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้        | ไม่มีข้อมูลที่สูญหาย/ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้                                                                                                                                                                                                                     | อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ |
| 3.                                                                                     | การตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรไม่เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ                                                  | ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีเรื่องที่จะตรวจสอบ 22 เรื่อง เรื่องที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ตามแผนฯ 1 เรื่อง คือ การประเมินการควบคุมด้านสารสนเทศตามประกาศ สลค. เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งนี้ จะรีบดำเนินการให้เสร็จสิ้นตามแผนที่กำหนด | อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ |
| <b>กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร</b>                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |
| 1.                                                                                     | การนำข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก | ไม่มีการนำข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก                                                                                                                                                               | อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ |
| 2.                                                                                     | ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้        | ไม่มีข้อมูลที่สูญหาย/ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้                                                                                                                                                                                                                     | อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ |
| 3.                                                                                     | การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด                        | มีโครงการที่ต้องดำเนินการ 1 โครงการ ชะลอการดำเนินโครงการ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019                                                                                                                                                                 | อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ |

| ลำดับ                                  | รายการความเสี่ยง                                                                                                                   | ผลการดำเนินการ                                                                                                 | ระดับการยอมรับ          |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต</b> |                                                                                                                                    |                                                                                                                |                         |
| 1.                                     | การนำข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก                          | ไม่มีการนำข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก | อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ |
| 2.                                     | ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้                                 | ไม่มีข้อมูลที่สูญหาย/ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้                                                       | อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ |
| 3.                                     | การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด                                                 | มีโครงการที่ต้องดำเนินการ 1 โครงการชะลอการดำเนินโครงการ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019    | อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ |
| 4.                                     | การดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ สลค. ประจำปี ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด | ศปท. มี 19 โครงการ/กิจกรรม และดำเนินการได้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย                                                 | อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ |



#### 4. บันทึกเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง สลค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



## ด่วนที่สุด

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานบริหารระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงฯ โทร. ๑๑๘๒

ที่ นร ๐๕๐๑ (กยผ.)/ ๒๙๖๒

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ (นสรา)

เรื่อง ร่างแผนบริหารความเสี่ยงสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ผ่าน รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (นางอุดมพร เอกเอี่ยม)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (นางสาวสาวตรี ชำนาญกิจ)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (นายภูมินทร์ ปลั่งสมบัติ)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (นางประไพ คำสะกุล)

และ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (นางสาวพนทิพย์ วรรณรัตน์)

### ๑. เรื่องเดิม

เลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบร่างแผนบริหารความเสี่ยงสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อใช้เป็นคู่มือในการกำกับและบริหารความเสี่ยง สลค. ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ตามที่ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานบริหารระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงของ สลค. เสนอ

### ๒. ข้อเท็จจริง

คณะทำงานบริหารระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงของ สลค. โดยมีรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (นางอุดมพร เอกเอี่ยม) เป็นประธาน ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง สลค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อใช้เป็นกรอบในการกำหนดร่างแผนบริหารความเสี่ยง สลค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และได้มีมติเห็นชอบให้จำแนกรายการความเสี่ยงออกเป็น ๒ ระดับ คือ ความเสี่ยงระดับ สลค. และความเสี่ยงระดับกอง กลุ่ม และศูนย์ ดังนี้

๒.๑ ความเสี่ยงระดับ สลค. (Corporate Risk) มีผู้บริหาร สลค. และคณะทำงานฯ ดูแลรับผิดชอบ จำนวน ๑๑ รายการ

๒.๑.๑ มติคณะรัฐมนตรีผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนในสาระสำคัญจนทำให้ความหมายเปลี่ยนแปลงไปในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของเนื้อหา

๒.๑.๒ เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีล่าช้าเกินกว่าระยะเวลาที่ต้องดำเนินการ

๒.๑.๓ บันทึกเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีมีเนื้อหาและข้อมูลไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อนจนทำให้ข้อความหาย หรือเปลี่ยนแปลงไปในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของเรื่อง

๒.๑.๔ การจัดทำเรื่องเกี่ยวกับราชการในพระองค์ผิดพลาดหรือล่าช้า

๒.๑.๕ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุมคณะรัฐมนตรีขัดข้อง

๒.๑.๖ การจัดทำสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีไม่ถูกต้อง

๒.๑.๗ ข้อมูลระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีถูกเปิดเผยในขั้นตอนการปฏิบัติงานของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

๒.๑.๘ การจัดเอกสารระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีผิดพลาด

๒.๑.๙ การใช้จ่ายงบประมาณของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

๒.๑.๑๐ การรักษา ...

✿ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ✿

## เรื่อง ร่างแผนบริหารความเสี่ยงสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

- ๒ -

๒.๑.๑๐ การรักษาความลับของเรื่องที่อยู่ระหว่างเตรียมการประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๒.๑.๑๑ การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๒.๒ ความเสี่ยงระดับกอง กลุ่ม และศูนย์ (Departmental Risk) มีผู้อำนวยการกอง กลุ่ม และหัวหน้าศูนย์ ดูแลรับผิดชอบ จำนวน ๑๘ รายการ จำแนกตามหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบ ดังนี้

๒.๒.๑ สำนักงานเลขาธิการ จำนวน ๔ รายการ

๒.๒.๒ กองการประชุมคณะรัฐมนตรี จำนวน ๕ รายการ

๒.๒.๓ กองนิติธรรม จำนวน ๔ รายการ

๒.๒.๔ กองบริหารงานสารสนเทศ จำนวน ๗ รายการ

๒.๒.๕ กองพัฒนาศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ จำนวน ๕ รายการ

๒.๒.๖ กองวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี จำนวน ๔ รายการ

๒.๒.๗ กองส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี จำนวน ๕ รายการ

๒.๒.๘ กองอำนวยการและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จำนวน ๙ รายการ

๒.๒.๙ กลุ่มงานดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทาน ในโครงการทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จำนวน ๓ รายการ

๒.๒.๑๐ กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติ ที่เสนอคณะรัฐมนตรี จำนวน ๓ รายการ

๒.๒.๑๑ กลุ่มตรวจสอบภายใน จำนวน ๓ รายการ

๒.๒.๑๒ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จำนวน ๓ รายการ

๒.๒.๑๓ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จำนวน ๔ รายการ

ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานฯ ได้จัดทำร่างแผนบริหารความเสี่ยง สลค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว โดยได้ปรับปรุงรายการความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันตามความเห็น ของที่ประชุมคณะทำงานฯ รวมทั้งความเห็นของกอง กลุ่ม และศูนย์ (รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลพิจารณาและเห็นชอบด้วยแล้ว) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

### ๓. ข้อพิจารณา

สำนักงานเลขาธิการพิจารณาแล้วเห็นว่า เรื่องนี้คณะทำงานบริหารระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงของ สลค. ได้พิจารณาร่างแผนบริหารความเสี่ยง สลค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ที่บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการ ความเสี่ยง จึงเห็นสมควรให้ความเห็นชอบร่างแผนบริหารความเสี่ยง สลค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ตามข้อ ๒) เพื่อใช้เป็นคู่มือในการกำกับและดำเนินการให้เป็นไปตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่ได้กำหนดไว้ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาตามข้อ ๓ หากเห็นชอบคณะทำงานฯ จะได้ดำเนินการต่อไป

- เสนอ

- นายวิชา สรร . ทน โฉมฉาย

บันทึก เภวณัติ

(นางนันทิรัตน์ แก้วภราดัย)

ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ

(นายธีระพงษ์ วงศ์วิลาส)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

๒ ๘ ก.ย. ๒๕๖๕

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน