

ภาพรวมการบริหารความเสี่ยงระดับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

ลำดับ	รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	ระดับการยอมรับ
๑.	มติคณะรัฐมนตรีผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนในสาระสำคัญจนทำให้ความหมายเปลี่ยนแปลงไปในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของเนื้อหา	มีมติคณะรัฐมนตรี จำนวน ๑,๐๘๗* เรื่อง ไม่พบว่า มีมติคณะรัฐมนตรีผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนในสาระสำคัญจนทำให้ความหมายเปลี่ยนแปลงไปในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของเนื้อหา	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๒.	เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีล่าช้าเกินกว่าระยะเวลาที่ต้องดำเนินการ	เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี จำนวน ๑,๐๑๔ เรื่อง ไม่พบเรื่องที่ล่าช้าเกินกว่าระยะเวลาที่ต้องดำเนินการ	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๓.	บันทึกเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีมีเนื้อหาและข้อมูลไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อนจนทำให้ข้อความหาย หรือเปลี่ยนแปลงไปในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของเรื่อง	มีบันทึกเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี จำนวน ๘๑๔ เรื่อง ไม่พบบันทึกเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีที่มีเนื้อหาและข้อมูลไม่ถูกต้องหรือมีการสะกดคำผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนจนทำให้ความหมายเปลี่ยนแปลงไปในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของเรื่อง	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๔.	การจัดทำเรื่องเกี่ยวกับราชการในพระองค์ผิดพลาดหรือล่าช้า	จัดทำเรื่องเกี่ยวกับราชการในพระองค์ทั้งหมด จำนวน ๓๑๕ เรื่อง ไม่พบว่ามีการจัดทำเรื่องเกี่ยวกับราชการในพระองค์ผิดพลาดหรือล่าช้า	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๕.	ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและไอทีที่สูญปรณในห้องประชุมคณะรัฐมนตรีขัดข้อง	มีการประชุมคณะรัฐมนตรี จำนวน ๒๖ ครั้ง ไม่พบว่าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและไอทีที่สูญปรณใน ห้อง ประชุมคณะรัฐมนตรีขัดข้อง	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๖.	การจัดทำสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีไม่ถูกต้อง	มีการจัดทำสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี จำนวน ๒๖ ครั้ง ซึ่งทุกครั้งไม่พบข้อผิดพลาด	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๗.	ข้อมูลระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีถูกเปิดเผยในขั้นตอนการปฏิบัติงานของ สลค.	มีการประชุมคณะรัฐมนตรี จำนวน ๒๖ ครั้ง ซึ่งทุกครั้งไม่พบว่ามีข้อมูลระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีถูกเปิดเผย	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๘.	การจัดเอกสารระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีผิดพลาด	มีการจัดเอกสารระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี จำนวน ๗๒ ครั้ง ซึ่งทุกครั้งไม่พบว่ามีข้อผิดพลาด	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๙.	การใช้จ่ายงบประมาณของ สลค. ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	สลค. ได้รับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๓๓๖,๖๗๕,๗๐๐ บาท ● เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมในไตรมาสที่ ๑ และ ๒ ร้อยละ ๕๖.๒๔ ของงบประมาณที่ได้รับ (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔) ซึ่ง สลค. สามารถใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมาย	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ที่กำหนด ...

ลำดับ	รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	ระดับการยอมรับ
		<p>ที่กำหนดโดยมีผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งสิ้น จำนวน ๔๗๒,๙๐๘,๑๔๔.๘๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๑๙ ของงบประมาณที่ได้รับ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน ๒๓๘,๘๗๗,๔๑๘.๑๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๔๒ ของงบประมาณที่ได้รับ - ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณ จำนวน ๒๓๔,๐๓๐,๗๒๖.๖๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๗๗ ของงบประมาณที่ได้รับ - คงเหลืองบประมาณ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๒๖๓,๗๖๗,๕๕๕.๒๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๘๑ ของงบประมาณที่ได้รับ 	
๑๐.	การรักษาความลับของเรื่องที่อยู่ระหว่างเตรียมการประกาศในราชกิจจานุเบกษา	มีเรื่องที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา จำนวน ๑๖,๒๖๓ เรื่อง ไม่พบว่ามีเรื่องที่ถูกเปิดเผยระหว่างเตรียมการประกาศในราชกิจจานุเบกษา	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๑๑.	การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	มีการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๕๘๐ ครั้ง ซึ่งดำเนินการตามระเบียบฯ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง และไม่มีข้อทักท้วงจากหน่วยที่ตรวจสอบ	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ภาพรวมการบริหารความเสี่ยงระดับกอง กลุ่ม และศูนย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

ลำดับ	รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	ระดับการยอมรับ
สำนักงานเลขาธิการ			
๑.	การนำข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก	ไม่มีการนำข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๒.	ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลายหรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้	ไม่มีข้อมูลที่สูญหาย/ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๓.	การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด	มีโครงการที่ต้องดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ สลค. จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการจัดการความรู้เกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๔.	การร้องเรียนเกี่ยวกับความไม่โปร่งใสในการดำเนินการทางวินัย	ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
กองการประชุมคณะรัฐมนตรี			
๑.	การนำข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก	ไม่มีการนำข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๒.	การจัดระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีไม่แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด	มีการจัดระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี ๗๒ ครั้ง ไม่พบว่ามีการจัดระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีไม่แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๓.	เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีที่มีชั้นความลับ ถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ไม่มีหน้าที่ต่อเรื่องนั้น	ไม่มีเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรีที่มีชั้นความลับ ถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ไม่มีหน้าที่ต่อเรื่องนั้น	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๔.	ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลายหรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้	ไม่มีข้อมูลที่สูญหาย/ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๕.	การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด	มีโครงการสัมมนา ๑ โครงการ คือ โครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาทักษะบุคลากรด้านการจัดประชุมคณะรัฐมนตรี มีแผนดำเนินการในเดือนมกราคม - กันยายน ๒๕๖๕ อยู่ระหว่างชะลอการดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ลำดับ	รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	ระดับการยอมรับ
กองนิติธรรม			
๑.	การนำข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก	ไม่มีการนำข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๒.	เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีที่มีชั้นความลับถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ไม่มีหน้าที่ต่อเรื่องนั้น	ไม่มีเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรีที่มีชั้นความลับถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ไม่มีหน้าที่ต่อเรื่องนั้น	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๓.	ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้	ไม่มีข้อมูลที่สูญหาย/ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๔.	การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด	มีโครงการสัมมนา ๑ โครงการ เรื่อง ทิศทางการกลั่นกรองร่างกฎหมายก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายใต้แนวคิดการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัลมีแผนดำเนินการในเดือน มีนาคม - สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยจะรายงานผลการดำเนินการรอบ ๙ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕) รวมทั้งประเมินผลการดำเนินการในกรกฎาคม ๒๕๖๕	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
กองบริหารงานสารสนเทศ			
๑.	การนำข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก	ไม่มีการนำข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๒.	ระบบโสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุมคณะรัฐมนตรีขัดข้อง	มีการจัดประชุมในห้องประชุมคณะรัฐมนตรีจำนวน ๒๕ ครั้ง ไม่พบว่าระบบโสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุมคณะรัฐมนตรีขัดข้อง	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๓.	ระบบโสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ขัดข้อง	มีการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ จำนวน ๑ ครั้ง ไม่พบว่าระบบโสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ขัดข้อง	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๔.	ระบบ M-VARA ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์	กบส. ได้จัดทำและเผยแพร่ระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีบนเครื่องแท็บเล็ตด้วยระบบ M-VARA จำนวน ๒๖ ครั้ง พบว่าระบบ M-VARA มีปัญหาในการทำงาน ๑ ครั้ง เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. เนื่องจากมีอุปกรณ์ด้าน Network ขำรุด ทำให้ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลในระบบได้ ทั้งนี้ ได้มีการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ทดแทนอุปกรณ์ที่ชำรุด รวมทั้งได้ทำการตรวจสอบอุปกรณ์และการใช้งานของระบบ โดยสามารถแก้ไขระบบให้สามารถใช้งานได้ภายใน ๑๙ ชั่วโมง (เกณฑ์กำหนดค่าการยอมรับระบบ M-VARA มีปัญหาในการปฏิบัติงาน คือ ไม่เกิน ๔ ครั้ง และต้องแก้ไขได้ภายใน ๓๐ นาที)	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ลำดับ	รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	ระดับการยอมรับ
๕.	ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้	ไม่มีข้อมูลที่สูญหาย/ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๖.	การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด	มีโครงการที่ต้องดำเนินการ จำนวน ๕ โครงการ โดยทั้งหมดอยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๗.	การเรียกเก็บประโยชน์จากการให้บริการข้อมูลข่าวสารในภารกิจของ สลค.	ไม่ได้รับการร้องเรียนว่ามีบริการประโยชน์จากการให้บริการข้อมูลข่าวสารในภารกิจของ สลค.	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ			
๑.	การนำข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก	ไม่มีการนำข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๒.	การแจ้ง/ยื่นยันมติคณะรัฐมนตรีไม่ถูกต้องครบถ้วน	มีการแจ้ง/ยื่นยันมติคณะรัฐมนตรี ทั้งหมด ๘๒๙ เรื่อง มติคณะรัฐมนตรีไม่ถูกต้อง ครบถ้วน จำนวน ๙ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๑.๐๘ (เกณฑ์กำหนดค่าระดับการยอมรับความเสี่ยง เรื่องที่แจ้ง/ยื่นยันมติคณะรัฐมนตรีไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่เกิน ๔ เรื่องต่อสัปดาห์)	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๓.	ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้	ไม่มีข้อมูลที่สูญหาย/ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๔.	การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไม่มีโครงการที่ต้องดำเนินการ	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๕.	การประมวลผลมติคณะรัฐมนตรีมีเนื้อหาคลาดเคลื่อนและไม่เป็นปัจจุบัน	ไม่พบว่าการประมวลผลมติคณะรัฐมนตรี มีเนื้อหาคลาดเคลื่อนและไม่เป็นปัจจุบัน	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
กองวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี			
๑.	การนำข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก	ไม่มีการนำข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๒.	เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีที่มีชั้นความลับถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ไม่มีหน้าที่ต่อเรื่องนั้น	ไม่มีเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรีที่มีชั้นความลับถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ไม่มีหน้าที่ต่อเรื่องนั้น	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๓.	ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้	ไม่มีข้อมูลที่สูญหาย/ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๔.	การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด	มีโครงการสัมมนา ๑ โครงการ คือ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำมติคณะรัฐมนตรี มีแผนดำเนินการในเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยจะรายงานผลการดำเนินการรอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) รวมทั้งประเมินผลการดำเนินการในเดือนตุลาคม ๒๕๖๕	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ลำดับ	รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	ระดับการยอมรับ
กองส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี			
๑.	การนำข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก	ไม่มีการนำข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๒.	เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีที่มีชั้นความลับถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ไม่มีหน้าที่ต่อเรื่องนั้น	ไม่มีเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรีที่มีชั้นความลับถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ไม่มีหน้าที่ต่อเรื่องนั้น	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๓.	การติดตามและรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีพร้อมข้อเสนอแนะเชิงนโยบายไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	มีเรื่องที่ต้องติดตามส่วนราชการในการรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน ๑ เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๔.	ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลายหรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้	ไม่มีข้อมูลที่สูญหาย/ถูกทำลาย หรือไม่สมารถนำมาใช้งานได้	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๕.	การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด	มีโครงการ ๑ โครงการ คือ โครงการประชุมชี้แจงนโยบายรัฐบาลต่อผู้บริหารระดับสูง ซึ่งจะดำเนินการเมื่อมีการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
กองอำนวยการและเครื่องราชอิสริยาภรณ์			
๑.	การนำข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก	ไม่มีการนำข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๒.	เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีที่มีชั้นความลับถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ไม่มีหน้าที่ต่อเรื่องนั้น	ไม่มีเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรีที่มีชั้นความลับถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ไม่มีหน้าที่ต่อเรื่องนั้น	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๓.	การแจ้ง/ยืนยันมติคณะรัฐมนตรีไม่ถูกต้องครบถ้วน	มีการแจ้ง/ยืนยันมติคณะรัฐมนตรี ทั้งหมด ๑๖๕ เรื่อง ซึ่งทุกเรื่องมีการแจ้ง/ยืนยันมติคณะรัฐมนตรีถูกต้องครบถ้วน	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๔.	ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลายหรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้	ไม่มีข้อมูลที่สูญหาย/ถูกทำลาย หรือไม่สมารถนำมาใช้งานได้	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๕.	การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด	มีโครงการ ๑ โครงการ คือ โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับงานอำนวยการและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในส่วนภูมิภาค มีแผนดำเนินการในเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยอยู่ระหว่างชะลอการดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๖.	การเรียกเก็บประโยชน์จากการให้บริการข้อมูลข่าวสารในภารกิจของ สลค.	ไม่ได้รับการร้องเรียนว่ามีการเรียกเก็บประโยชน์จากการให้บริการข้อมูลข่าวสารในภารกิจของ สลค.	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๗.	การประกาศกฎหมายในราชกิจจานุเบกษาผิดพลาด หรือไม่ทันกำหนดเวลา	มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาทั้งหมด ๑๖,๒๖๓ เรื่อง พบว่าไม่มีการประกาศกฎหมายในราชกิจจานุเบกษาผิดพลาด หรือไม่ทันกำหนดเวลา	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ลำดับ	รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	ระดับการยอมรับ
๘.	วัสดุครุภัณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานหน้าพระที่นั่ง พระราชพิธี รัฐพิธี และพิธีสำคัญต่าง ๆ ไม่ได้รับการดูแลให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ สวยงาม พร้อมใช้งาน	วัสดุครุภัณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานหน้าพระที่นั่งฯ ทั้งหมด ๑๔ รายการ ไม่มีวัสดุครุภัณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานหน้าพระที่นั่ง พระราชพิธี รัฐพิธี และพิธีสำคัญต่าง ๆ ชำรุด หรือไม่ได้รับการดูแลให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ สวยงาม พร้อมใช้งาน	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๙.	การทุจริตในการปฏิบัติงานการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์	ไม่ได้รับการร้องเรียนว่ามีกรณีทุจริตในการปฏิบัติงานการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
กลุ่มงานดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร			
๑.	การนำข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก	ไม่มีการนำข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๒.	ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้	ไม่มีข้อมูลที่สูญหาย/ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๓.	การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด	มีโครงการ ๑ โครงการ ประกอบด้วย ๔ กิจกรรม โดยอยู่ระหว่างดำเนินการ ๓ กิจกรรม ได้แก่ (๑) การดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนฯ (๒) การเชื่อมโยง บูรณาการระหว่างนักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. และนักเรียนโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาฯ กลุ่มจังหวัดหนองบัวลำภู และจังหวัดอุดรธานี (๓) การติดตามดูแลนักเรียนทุนในโครงการฯ และยังไม่ได้ดำเนินการ ๑ กิจกรรม คือ การคัดเลือกคัดสรรนักเรียนทุนฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (รุ่นที่ ๑๔) มีแผนการจัดกิจกรรมในเดือนเมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยจะรายงานผลการดำเนินการรอบ ๙ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - มิถุนายน ๒๕๖๕) รวมทั้งประเมินผลการจัดกิจกรรมในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี			
๑.	การนำข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก	ไม่มีการนำข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๒.	ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้	ไม่มีข้อมูลที่สูญหาย/ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๓.	การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไม่มีโครงการที่ต้องดำเนินการ	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ลำดับ	รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	ระดับการยอมรับ
กลุ่มตรวจสอบภายใน			
๑.	การนำข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก	ไม่มีการนำข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๒.	ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้	ไม่มีข้อมูลที่สูญหาย/ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๓.	การตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรไม่เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ	มีเรื่องที่ต้องดำเนินการตรวจสอบ ๘ เรื่อง โดยสามารถดำเนินการได้ตามแผนการตรวจสอบทุกเรื่อง	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร			
๑.	การนำข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก	ไม่มีการนำข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๒.	ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้	ไม่มีข้อมูลที่สูญหาย/ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๓.	การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด	มีโครงการ ๑ โครงการ คือ โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน สลค. มีแผนดำเนินการในเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕ โดยอยู่ระหว่างการดำเนินการ	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต			
๑.	การนำข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก	ไม่มีการนำข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๒.	ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้	ไม่มีข้อมูลที่สูญหาย/ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๓.	การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด	มีโครงการ ๑ โครงการ คือ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบใน สลค. มีแผนดำเนินการในเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยอยู่ระหว่างดำเนินการกำหนดแนวทางการดำเนินการและขออนุมัติโครงการ	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๔.	การดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ สลค. ประจำปี ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด	ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตอยู่ระหว่างการเสนอแผนฯ	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้