



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ โทร ๑๑๘๒

ที่ นร ๐๕๐๑ (กผย.)/๑๗๐๒

วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๒ (พัชรรัตน์)

เรื่อง รายงานผลการบริหารความเสี่ยงสำนักเลขาธิการคณะกรรมการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒)

เรียน รองเลขาธิการคณะกรรมการฯ (นางอุดมพร เอกเอี่ยม)
ประธานคณะกรรมการบริหารระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงสำนักเลขาธิการคณะกรรมการฯ

๑. เรื่องเดิม

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการฯ (สลค.) ได้ส่งแผนบริหารความเสี่ยง สลค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อใช้เป็นคู่มือในการกำกับให้เป็นไปตามแผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้ และขอให้กอง กลุ่ม และศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง สลค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒) โดยขอให้เสนอให้รองเลขาธิการ คณะกรรมการฯ ที่กำกับดูแลทราบก่อนส่งให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ภายในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒

๒. ข้อเท็จจริง

กอง กลุ่ม และศูนย์ ได้รายงานผลการดำเนินการตามข้อ ๑ แล้ว มีผลการดำเนินการ ดังนี้
๒.๑ รายการความเสี่ยงระดับ สลค. จำนวน ๑๒ รายการ

รายการความเสี่ยง	ระดับการยอมรับ	
	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	ไม่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๑) มติ ครม. มีผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนในสาระสำคัญจนทำให้ความหมายเปลี่ยนแปลงไปในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของเนื้อหา	✓	
๒) เรื่องเสนอ ครม. ล่าช้าเกินกว่าระยะเวลาที่ต้องดำเนินการ	✓	
๓) บันทึกเสนอเรื่องต่อ ครม. มีเนื้อหาและข้อมูลไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อนจนทำให้ข้อความหาย หรือเปลี่ยนแปลงไปในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของเรื่อง	✓	
๔) การติดตามและรายงานผลการดำเนินการตามมติ ครม. พร้อมข้อเสนอแนะเชิงนโยบายไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	✓	
๕) การจัดทำสรุปผลการประชุม ครม. ไม่ถูกต้อง	✓	
๖) ข้อมูลระเบียบวาระการประชุม ครม. ถูกเปิดเผยในขั้นตอนการปฏิบัติงานของ สลค.	✓	
๗) การจัดเอกสารระเบียบวาระการประชุม ครม. ผิดพลาด	✓	
๘) การบริหารงบประมาณของ สลค. ไม่เป็นไปตามแผน		✓

๙) การรักษา...

✽ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ✽

เรื่อง รายงานผลการบริหารความเสี่ยงสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒)

- ๒ -

รายการความเสี่ยง	ระดับการยอมรับ	
	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	ไม่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๙) การรักษาความลับของเรื่องที่อยู่ระหว่างเตรียมการประกาศในราชกิจจานุเบกษา	✓	
๑๐) การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	✓	
๑๑) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุม ครม. ชัดข้อง	✓	
๑๒) การจัดทำเรื่องเกี่ยวกับราชการในพระองค์ผิดพลาดหรือล่าช้า	✓	

๒.๑.๑ รายการความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จำนวน ๑๑ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๖๗

๒.๑.๒ รายการความเสี่ยงที่ไม่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จำนวน ๑ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๘.๓๓ คือ รายการที่ ๘) การบริหารงบประมาณของ สลค. ไม่เป็นไปตามแผน เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ ๑ และ ๒ ร้อยละ ๕๔ การบริหารงบประมาณเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑๗.๔๐ (เบิกจ่ายจริง ๓๒๕,๘๓๔,๕๐๒.๖๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๖๐ ผูกพันงบประมาณ ๓๖๔,๙๖๘,๒๔๒.๐๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๐๐ รวมเบิกจ่ายและผูกพัน ๖๙๐,๘๐๒,๗๔๔.๗๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๖๐) เนื่องจาก (๑) ร้อยละ ๕๗.๙๕ ของงบประมาณ สลค. เป็นงบประมาณสำหรับการสร้าง และซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการและส่งมอบตามงวดงานและจะเบิกจ่ายในไตรมาสที่ ๓ และ ๔ และ (๒) สลค. มีรายจ่ายลงทุน จำนวน ๖ โครงการ ลงนามในสัญญาแล้วจำนวน ๕ โครงการ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงินตามงวดงาน และยังไม่ลงนามในสัญญา จำนวน ๑ โครงการ (จะลงนามในสัญญาในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒) จึงส่งผลให้ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

๒.๒ รายการความเสี่ยงระดับกอง กลุ่ม และศูนย์ (Departmental Risk) จำนวน ๒๐ รายการ

กอง กลุ่ม และศูนย์	จำนวนรายการความเสี่ยง	ระดับการยอมรับ	
		อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	ไม่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
สลธ.	๔	๔	-
กปค.	๕	๕	-
กนธ.	๕	๕	-
กบส.	๗	๗	-
กพต.	๕	๕	-
กวค.	๔	๔	-
กสค.	๓	๒	๑
กอค.	๑๐	๑๐	-
กพน.	๓	๓	-
กคอ.	๓	๓	-
กตส.	๓	๓	-
กพร.	๓	๓	-
ศปท.	๔	๔	-

๒.๒.๑ อยู่ในระดับ...

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

เรื่อง รายงานผลการบริหารความเสี่ยงสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒)

- ๓ -

๒.๒.๑ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จำนวน ๑๙ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๙๕

๒.๒.๒ ไม่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จำนวน ๑ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๕ เป็นรายการความเสี่ยงในความรับผิดชอบของกองส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี รายการการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ เนื่องจากเป็นโครงการที่จะดำเนินการหลังจากมีรัฐบาลใหม่และคณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ ในส่วนของรายการความเสี่ยงระดับ สลค. และระดับกอง กลุ่ม และศูนย์ ที่มีผลการบริหารความเสี่ยงไม่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานฯ จะแจ้งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบหลักดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการที่มีการปรับปรุงต่อไป

(นางประไพ คำสะกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ

คณะทำงานและเลขานุการคณะทำงานบริหารระบบควบคุมภายใน
และการบริหารความเสี่ยงของ สลค.

ทราบ

(นางอุดมพร เอกเอี่ยม)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

23 มี.ค. 2562

✽ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ✽

ภาพรวมการบริหารความเสี่ยงระดับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒)

ลำดับ	รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	ระดับการยอมรับ
๑.	มติคณะรัฐมนตรีผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนในสาระสำคัญจนทำให้ความหมายเปลี่ยนแปลงไปในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของเนื้อหา	มีมติ ครม. จำนวน ๑,๒๙๔ เรื่อง ไม่พบว่ามีมติ ครม. ผิดกฎหมาย	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๒.	เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีล่าช้าเกินกว่าระยะเวลาที่ต้องดำเนินการ	เรื่องเสนอ ครม. จำนวน ๑,๒๙๔ เรื่อง ไม่พบเรื่องที่ล่าช้าเกินกว่าระยะเวลาที่ต้องดำเนินการ	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๓.	บันทึกเสนอเรื่องต่อ ครม. มีเนื้อหาและข้อมูลไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อนจนทำให้ข้อความหาย หรือเปลี่ยนแปลงไปในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของเรื่อง	มีบันทึกเสนอเรื่องต่อ ครม. จำนวน ๘๓๑ เรื่อง ไม่พบบันทึกเสนอเรื่องต่อ ครม. ที่มีเนื้อหาและข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือมีการสะกดคำผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนจนทำให้ความหมายเปลี่ยนแปลงไปในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของเรื่อง	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๔.	การติดตามและรายงานผลการดำเนินการตามมติ ครม. พร้อมข้อเสนอแนะเชิงนโยบายไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	มีเรื่องที่ต้องติดตามส่วนราชการในการรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามมติ ครม. จำนวน ๑๐ เรื่อง ซึ่ง ลคร. เห็นชอบให้ยุติการติดตาม เนื่องจากเป็นช่วงปลายของรัฐบาล บางเรื่องหน่วยงานได้ดำเนินการอยู่และมีแผนที่จะเสนอคณะรัฐมนตรีอยู่แล้ว และบางเรื่องมีการติดตามโดย คกก. อื่นอยู่แล้ว จึงถือว่าจำนวนเรื่องที่ไม่สามารถติดตามส่วนราชการในการรายงานความก้าวหน้าเท่ากับ ร้อยละ ๐	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๕.	การจัดทำสรุปผลการประชุม ครม. ไม่ถูกต้อง	มีการจัดทำสรุปผลการประชุม ครม. จำนวน ๒๕ ครั้ง ไม่พบว่ามีการจัดทำสรุปผลการประชุมผิดพลาด	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๖.	ข้อมูลระเบียบวาระการประชุม ครม. ถูกเปิดเผยในขั้นตอนการปฏิบัติงานของ สลค.	มีการประชุม ครม. จำนวน ๒๖ ครั้ง ไม่พบว่ามีข้อมูลระเบียบวาระการประชุม ครม. ถูกเปิดเผย	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๗.	การจัดเอกสารระเบียบวาระการประชุม ครม. ผิดพลาด	มีการจัดเอกสารระเบียบวาระการประชุม ครม. จำนวน ๕๒ ครั้ง ไม่พบว่ามีการจัดเอกสารระเบียบวาระการประชุม ครม. ผิดพลาด	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๘.	การบริหารงบประมาณของ สลค. ไม่เป็นไปตามแผน	- เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ ๑ - ๒ ร้อยละ ๕๔ - การบริหารงบประมาณเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑๗.๔๐ (เบิกจ่ายจริง ๓๒๕,๘๓๔,๕๐๒.๖๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๖๐ ของแผนงบประมาณ ๓๖๔,๙๖๘,๒๕๒.๐๓ บาท คิดเป็นร้อยละ	ไม่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ลำดับ	รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	ระดับการยอมรับ
		๔๑.๐๐ รวมเบิกจ่ายและผูกพัน ๖๙๐,๘๐๒,๗๔๔.๗๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๖๐) เนื่องจาก (๑) ร้อยละ ๕๗.๙๕ ของงบประมาณ สลค. เป็นงบประมาณ สำหรับการสร้าง และซ่อม เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการและส่งมอบตามงวดงานและจะเบิกจ่ายในไตรมาสที่ ๓ และ ๔ และ (๒) สลค. มีรายจ่ายลงทุน จำนวน ๖ โครงการ ลงนามในสัญญาแล้วจำนวน ๕ โครงการ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงินตามงวดงาน และยังไม่ลงนามในสัญญา จำนวน ๑ โครงการ (จะลงนามในสัญญาในวันที่ ๒ เม.ย. ๖๒) จึงส่งผลให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)	
๙.	การรักษาความลับของเรื่องที่อยู่ระหว่างเตรียมการประกาศในราชกิจจานุเบกษา	มีเรื่องที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา จำนวน ๑๒,๓๘๓ เรื่อง ไม่พบว่ามีเรื่องที่ถูกเปิดเผยระหว่างเตรียมการประกาศในราชกิจจานุเบกษา	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๑๐.	การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	มีการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๖๗๕ ครั้ง ไม่พบการละเว้นไม่ดำเนินการตามระเบียบฯ และมติ ครม. ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๑๑.	ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและไอทีศนูปรณในห้องประชุม ครม. ชัดข้อง	มีการประชุม ครม. จำนวน ๒๖ ครั้ง ไม่พบว่าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและไอทีศนูปรณในห้องประชุม ครม. ชัดข้อง	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๑๒.	การจัดทำเรื่องเกี่ยวกับราชการในพระองค์ ผิดพลาดหรือล่าช้า	ไม่พบว่าการจัดทำเรื่องเกี่ยวกับราชการในพระองค์ผิดพลาดหรือล่าช้า	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ภาพรวมการบริหารความเสี่ยงระดับ กอง กลุ่ม และศูนย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒)

ลำดับ	รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	ระดับการยอมรับ
สำนักงานเลขาธิการ			
๑.	การนำข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการ ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก	ไม่มีการนำข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการ ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๒.	ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้	ไม่มีข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๓.	การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด	สลค. มีโครงการที่ต้องดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ สลค. จำนวน ๓ โครงการ และดำเนินการได้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๔.	การร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินการ ด้านวินัยว่าไม่โปร่งใส	ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินการ ด้านวินัยว่าไม่โปร่งใส	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
กองการประชุมคณะรัฐมนตรี			
๑.	การนำข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการ ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก	ไม่มีการนำข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการ ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๒.	การจัดระเบียบวาระการประชุม ครม. ไม่แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด	ไม่มีการจัดระเบียบวาระการประชุม ครม. ไม่แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๓.	เรื่องเสนอ ครม. ที่มีชั้นความลับถูกเปิดเผย แก่บุคคลภายนอกหรือผู้ไม่มีหน้าที่ต่อเรื่องนั้น	ไม่มีเรื่องที่เสนอ ครม. ที่มีชั้นความลับถูกเปิดเผย	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๔.	ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้	ไม่มีข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๕.	การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด	ไม่มีโครงการดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามแผนปฏิบัติการประจำปีของ สลค.	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
กองนิติธรรม			
๑.	การนำข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการ ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก	ไม่มีการนำข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการ ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๒.	เรื่องเสนอ ครม. ที่มีชั้นความลับถูกเปิดเผย แก่บุคคลภายนอกหรือผู้ไม่มีหน้าที่ต่อเรื่องนั้น	ไม่มีเรื่องที่เสนอ ครม. ที่มีชั้นความลับถูกเปิดเผย	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๓.	ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้	ไม่มีข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๔.	การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไม่มีโครงการที่ต้องดำเนินการ	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๕.	การเสนอร่างพระราชบัญญัติต่อรัฐสภา มีข้อผิดพลาด	ไม่พบข้อผิดพลาดในร่างพระราชบัญญัติที่เสนอต่อรัฐสภา	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ลำดับ	รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	ระดับการยอมรับ
กองบริหารงานสารสนเทศ			
๑.	ระบบโสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุมของ สลค. ชัดข้อง	มีการจัดประชุมในห้องประชุม สลค. จำนวน ๘๖ ครั้ง ไม่พบว่ามีการขัดข้องของระบบโสตทัศนูปกรณ์	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๒.	การนำข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก	ไม่มีการนำข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๓.	ระบบโสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุม ครม. อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่ขัดข้อง	มีการจัดประชุม ครม. อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ จำนวน ๓ ครั้ง ไม่พบว่ามีการขัดข้องของระบบโสตทัศนูปกรณ์	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๔.	ระบบ M - VARA ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์	ไม่พบว่าระบบ M - VARA ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๕.	ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลายหรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้	ไม่มีข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลายหรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๖.	การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด	กบส. มีโครงการที่ต้องดำเนินการ จำนวน ๘ โครงการ และดำเนินการได้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๗.	การเรียกร้องประโยชน์จากการให้บริการข้อมูลข่าวสารในภารกิจของ สลค.	ไม่ได้รับการร้องเรียนว่ามีการเรียกร้องประโยชน์จากการให้บริการข้อมูลข่าวสารในภารกิจของ สลค.	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
กองพัฒนาศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ			
๑.	การนำข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก	ไม่มีการนำข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๒.	ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลายหรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้	ไม่มีข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลายหรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๓.	การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไม่มีโครงการที่ต้องดำเนินการ	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๔.	การประมวลมติ ครม. มีเนื้อหาคลาดเคลื่อน	ไม่พบว่าการประมวลมติ ครม. มีเนื้อหาคลาดเคลื่อน	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๕.	การยืนยัน/แจ้งมติ ครม. ไม่ถูกต้องครบถ้วน	มีการยืนยัน/แจ้งมติ ครม. ทั้งหมด ๙๑๐ เรื่อง ไม่มีการยืนยัน/แจ้งมติ ครม. ที่ไม่ถูกต้องครบถ้วน	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
กองวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี			
๑.	การนำข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก	ไม่มีการนำข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๒.	เรื่องเสนอ ครม. ที่มีชั้นความลับถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ไม่มีหน้าที่ต่อเรื่องนั้น	ไม่มีการนำเรื่องเสนอ ครม. ที่มีชั้นความลับถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ไม่มีหน้าที่ต่อเรื่องนั้น	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ลำดับ	รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	ระดับการยอมรับ
๓.	ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลายหรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้	ไม่มีข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลายหรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๔.	การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไม่มีโครงการที่ต้องดำเนินการ	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
กองส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี			
๑.	การนำข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก	ไม่มีการนำข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๒.	ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลายหรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้	ไม่มีข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลายหรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๓.	การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด	กสค. มีโครงการที่ต้องดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ และไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายร้อยละ ๑๐๐	เนื่องจากโครงการดังกล่าวจะดำเนินการหลังจากมีรัฐบาลใหม่และ ครม. แดลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้ว
กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์			
๑.	การนำข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก	ไม่มีการนำข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๒.	เรื่องเสนอ ครม. ที่มีชั้นความลับถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ไม่มีหน้าที่ต่อเรื่องนั้น	ไม่มีการนำเรื่องเสนอ ครม. ที่มีชั้นความลับถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ไม่มีหน้าที่ต่อเรื่องนั้น	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๓.	เรื่องที่ส่งมาประกาศในราชกิจจานุเบกษาที่มีชั้นความลับถูกเปิดเผยก่อนประกาศ	ไม่มีเรื่องที่ส่งมาประกาศในราชกิจจานุเบกษาที่มีชั้นความลับถูกเปิดเผยก่อนประกาศ	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๔.	เรื่องที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาที่มีผลต่อเศรษฐกิจ สังคม และประชาชนโดยรวมขาดการวิเคราะห์หรือตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ไม่มีเรื่องที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาที่มีผลต่อเศรษฐกิจ สังคม และประชาชนโดยรวมขาดการวิเคราะห์หรือตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ที่
๕.	การประกาศกฎหมายในราชกิจจานุเบกษามิผิดพลาด หรือไม่ทันกำหนดเวลา	ไม่มีการประกาศกฎหมายในราชกิจจานุเบกษามิผิดพลาด หรือไม่ทันกำหนดเวลา	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๖.	ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลายหรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้	ไม่มีข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลายหรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๗.	การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด	กอกค. มีโครงการที่ต้องดำเนินการ จำนวน ๒ โครงการ และดำเนินการได้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๘.	การเรียกร้องประโยชน์จากการให้บริการข้อมูลข่าวสารในภารกิจของ สลค.	ไม่ได้รับการร้องเรียนว่ามีการเรียกร้องประโยชน์จากการให้บริการข้อมูลข่าวสารในภารกิจของ สลค.	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ลำดับ	รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	ระดับการยอมรับ
๙.	วัสดุครุภัณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานหน้าพระที่นั่ง พระราชพิธี รัฐพิธี และพิธีสำคัญต่าง ๆ ไม่ได้รับการดูแลให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์สวยงามพร้อมใช้งาน	ไม่มีวัสดุครุภัณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานหน้าพระที่นั่ง พระราชพิธี รัฐพิธี และพิธีสำคัญต่าง ๆ ชำรุด หรือไม่ได้รับการดูแลให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์สวยงามพร้อมใช้งาน	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๑๐.	การทุจริตในการปฏิบัติงานการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์	ไม่ได้รับการร้องเรียนว่ามีกรณีทุจริตในการปฏิบัติงานการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
กลุ่มงานดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร			
๑.	การนำข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก	ไม่มีการนำข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๒.	ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้	ไม่มีข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๓.	การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด	กพน. มีโครงการที่ต้องดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ และดำเนินการได้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี			
๑.	การนำข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก	ไม่มีการนำข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๒.	ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้	ไม่มีข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๓.	การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไม่มีโครงการที่ต้องดำเนินการ	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
กลุ่มตรวจสอบภายใน			
๑.	การนำข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก	กรมบัญชีกลางให้ กตส. รายงานผลการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๒ รอบ (สรุปผลการตรวจสอบ ๖ เดือนต่อครั้ง) ครั้งที่ ๒ ตามหนังสือที่ นร ๐๕๑๑/๑๕๖ ลงวันที่ ๑๙ ต.ค. ๒๕๖๑	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๒.	ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้	ไม่มีข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๓.	การตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรไม่เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ	ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดเรื่องที่จะตรวจสอบ รวม ๒๒ เรื่อง ซึ่งผลการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบที่ ๑ ตั้งแต่ ต.ค. ๒๕๖๑ - มี.ค. ๒๕๖๒ จำนวน ๑๑ เรื่อง ได้ดำเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ๙ เรื่อง เหลืออีก ๒ เรื่อง	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ลำดับ	รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	ระดับการยอมรับ
		ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจสอบ โดยคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๒	
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร			
๑.	การนำข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการ ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก	ไม่มีการนำข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการ ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก	อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้
๒.	ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้	ไม่มีข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็น ที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้	อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้
๓.	การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตาม เป้าหมายที่กำหนด	กพร. มีโครงการที่ต้องดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ และดำเนินการได้แล้วเสร็จตาม เป้าหมาย	อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต			
๑.	การนำข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการ ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก	ไม่มีการนำข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการ ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก	อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้
๒.	ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้	ไม่มีข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็น ที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้	อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้
๓.	การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จ ตามเป้าหมายที่กำหนด	ศปท. มีโครงการที่ดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ และดำเนินการได้แล้วเสร็จตาม เป้าหมาย	อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้
๔.	การดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบของ สลค. ประจำปีไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด	ศปท. มี ๑๙ โครงการ/กิจกรรม และ ดำเนินการได้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย	อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้