



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ โทร ๑๑๘๒

ที่ นร ๐๕๐๑ (กผย.) / ๓๐๗๖

วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ (พัชรินทร์)

เรื่อง รายงานผลการบริหารความเสี่ยงสำนักเลขาธิการคณะกรรมการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
รอบ ๙ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒)

เรียน รองเลขาธิการคณะกรรมการฯ (นางอุดมพร เอกเอี่ยม)
ประธานคณะกรรมการบริหารระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงสำนักเลขาธิการคณะกรรมการฯ

๑. เรื่องเดิม

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงสำนักเลขาธิการคณะกรรมการฯ (สลค.) ได้รายงานผลการบริหารความเสี่ยง สลค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒) ให้ประธานคณะกรรมการฯ ทราบแล้ว

๒. ข้อเท็จจริง

กอง กลุ่ม และศูนย์ ได้รายงานผลการบริหารความเสี่ยง สลค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบ ๙ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒) โดยมีผลการดำเนินการ ดังนี้

๒.๑ รายการความเสี่ยงระดับ สลค. จำนวน ๑๒ รายการ

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

๒.๑.๑ รายการ...

503๑๐๓๗๖

บันทึก

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

23 ก.ค.๖๒

เรื่อง รายงานผลการบริหารความเสี่ยงสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
 รอบ ๙ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒)

- ๒ -

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 - ๓ ร้อยละ ๗๗ ในขณะที่การบริหารงบประมาณเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๒๘.๖๑ (เบิกจ่ายจริง ๔๓๐,๗๔๕,๑๙๖.๕๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๓๙ ผูกพันงบประมาณ ๓๔๑,๗๐๘,๕๙๕.๙๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๓๙ รวมเบิกจ่ายและผูกพัน ๗๗๒,๔๕๓,๗๙๒.๕๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๗๗) เนื่องจาก (๑) ร้อยละ ๕๗.๙๕ ของงบประมาณ สลค. เป็นงบประมาณสำหรับการสร้าง และซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการและส่งมอบตามงวดงานและจะเบิกจ่ายในไตรมาสที่ ๔ และ (๒) สลค. มีรายจ่ายลงทุน จำนวน ๘ โครงการ ลงนามในสัญญาในไตรมาสที่ ๑ - ๓ จำนวน ๗ โครงการ และไตรมาสที่ ๔ จำนวน ๑ โครงการ (ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๒ ก.ค. ๖๒) ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา โดยเบิกจ่ายแล้วจำนวน ๔,๒๙๔,๕๑๔.๓๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘.๓๗ และมีกำหนดส่งมอบงานและเบิกจ่ายในไตรมาสที่ ๔ จำนวน ๔๐,๘๐๗,๘๗๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๔๒ จึงส่งผลให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

๒.๒ รายการความเสี่ยงระดับกอง กลุ่ม และศูนย์ (Departmental Risk) จำนวน ๒๐ รายการ

กอง กลุ่ม และศูนย์	จำนวนรายการความเสี่ยง	ระดับการยอมรับ	
		อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	ไม่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
สลค.	๔	๔	-
กปก.	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 อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จำนวน ๑๙ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๙๕

๒.๒.๒ ไม่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จำนวน ๑ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๕ เป็นรายการความเสี่ยงในความรับผิดชอบของกองส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี รายการการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐

เนื่องจาก...

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

เรื่อง รายงานผลการบริหารความเสี่ยงสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
รอบ ๙ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒)

- ๓ -

เนื่องจากเป็นโครงการที่จะดำเนินการหลังจากมีรัฐบาลใหม่และคณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้ว ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมการดำเนินการจัดการประชุมชี้แจงนโยบายรัฐบาลต่อผู้บริหารระดับสูงโดย คณะทำงานจัดการประชุมชี้แจงฯ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ ในส่วนของรายการความเสี่ยงระดับ สลค. และระดับกอง กลุ่ม และศูนย์ ที่มีผลการบริหารความเสี่ยงไม่อยู่ในระดับยอมรับได้ ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานฯ จะแจ้งให้ หน่วยงานที่รับผิดชอบหลักดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการที่มีการปรับปรุงต่อไป



(นางประไพ ดำสะกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ

คณะทำงานและเลขานุการคณะทำงานบริหารระบบควบคุมภายใน
และการบริหารความเสี่ยงของ สลค.

ทราบ



(นางอุดมพร เอกเอี่ยม)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

23 ก.ค. 2562

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ภาพรวมการบริหารความเสี่ยงระดับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒)

ลำดับ	รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	ระดับการยอมรับ
๑.	มติคณะรัฐมนตรีผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนในสาระสำคัญจนทำให้ความหมายเปลี่ยนแปลงไปในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของเนื้อหา	มีมติ ครม. จำนวน ๑,๗๘๐ เรื่อง ไม่พบว่ามติ ครม. ผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนในสาระสำคัญจนทำให้ความหมายเปลี่ยนแปลงไปในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของเนื้อหา	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๒.	เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีล่าช้าเกินกว่าระยะเวลาที่ต้องดำเนินการ	เรื่องเสนอ ครม. จำนวน ๑,๗๘๐ เรื่อง ไม่พบเรื่องที่ล่าช้าเกินกว่าระยะเวลาที่ต้องดำเนินการ	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๓.	บันทึกเสนอเรื่องต่อ ครม. มีเนื้อหาและข้อมูลไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อนจนทำให้ข้อความหาย หรือเปลี่ยนแปลงไปในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของเรื่อง	มีบันทึกเสนอเรื่องต่อ ครม. จำนวน ๑,๑๔๐ เรื่อง ไม่พบบันทึกเสนอเรื่องต่อ ครม. ที่มีเนื้อหาและข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือคลาดเคลื่อนจนทำให้ข้อความหาย หรือเปลี่ยนแปลงไปในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของเรื่อง	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๔.	การติดตามและรายงานผลการดำเนินการตามมติ ครม. พร้อมข้อเสนอแนะเชิงนโยบายไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	มีเรื่องที่ต้องติดตามส่วนราชการในการรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามมติ ครม. จำนวน ๑๐ เรื่อง ซึ่ง ลคร. เห็นชอบให้ยุติการติดตาม เนื่องจากเป็นช่วงปลายของรัฐบาล บางเรื่องหน่วยงานได้ดำเนินการอยู่และมีแผนที่จะเสนอคณะรัฐมนตรีอยู่แล้ว และบางเรื่องมีการติดตามโดย คกก. อันอยู่แล้ว จึงถือว่าจำนวนเรื่องที่ไม่สามารถติดตามส่วนราชการในการรายงานความก้าวหน้าเท่ากับ ร้อยละ ๐	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๕.	การจัดทำสรุปผลการประชุม ครม. ไม่ถูกต้อง	มีการจัดทำสรุปผลการประชุม ครม. จำนวน ๓๙ ครั้ง ไม่พบว่ามีการจัดทำสรุปผลการประชุมผิดพลาด	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๖.	ข้อมูลระเบียบวาระการประชุม ครม. ถูกเปิดเผยในขั้นตอนการปฏิบัติงานของ สลค.	มีการประชุม ครม. จำนวน ๓๙ ครั้ง ไม่พบว่าข้อมูลระเบียบวาระการประชุม ครม. ถูกเปิดเผย	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๗.	การจัดเอกสารระเบียบวาระการประชุม ครม. ผิดพลาด	มีการจัดเอกสารระเบียบวาระการประชุม ครม. จำนวน ๗๘ ครั้ง ไม่พบว่ามีการจัดเอกสารระเบียบวาระการประชุม ครม. ผิดพลาด	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๘.	การบริหารงบประมาณของ สลค. ไม่เป็นไปตามแผน	- เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ ๑ - ๓ ร้อยละ ๗๗ - การบริหารงบประมาณเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๒๘.๖๑ (เบิกจ่ายจริง ๔๓๐,๗๔๕,๑๙๖.๕๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๓๙ ผูกพันงบประมาณ ๓๔๑,๗๐๘,๕๙๕.๙๗ บาท คิดเป็นร้อยละ	ไม่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ลำดับ	รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	ระดับการยอมรับ
		<p>๓๘.๓๙ รวมเบิกจ่ายและผูกพัน ๗๗๒,๔๕๓,๗๙๒.๕๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๗๗)</p> <p>- ร้อยละ ๕๗.๙๕ ของงบประมาณ สลค. เป็นงบประมาณสำหรับการสร้าง และซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการและส่งมอบตามงวดงาน และจะเบิกจ่ายในไตรมาสที่ ๔</p> <p>- สลค. มีรายจ่ายลงทุน จำนวน ๘ โครงการ ลงนามในสัญญาในไตรมาสที่ ๑ - ๓ จำนวน ๗ โครงการ และไตรมาสที่ ๔ จำนวน ๑ โครงการ (ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๒ ก.ค. ๖๒) ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา โดยเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๔,๒๙๔,๕๑๔.๓๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘.๓๗ มีกำหนดส่งมอบงานและเบิกจ่ายในไตรมาสที่ ๔ จำนวน ๔๐,๘๐๗,๘๗๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๔๒ จึงส่งผลให้ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p>	
๙.	การรักษาความลับของเรื่องที่อยู่ระหว่างเตรียมการประกาศในราชกิจจานุเบกษา	มีเรื่องที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา จำนวน ๑๙,๕๐๒ เรื่อง ไม่พบว่า มีเรื่องที่ถูกเปิดเผยระหว่างเตรียมการประกาศในราชกิจจานุเบกษา	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๑๐.	การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	มีการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๘๗๓ ครั้ง ไม่พบการละเว้นไม่ดำเนินการตามระเบียบฯ และมติ ครม. ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๑๑.	ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและซอฟต์แวร์ในห้องประชุม ครม. ชัดข้อง	มีการประชุม ครม. จำนวน ๓๒ ครั้ง ไม่พบว่าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและซอฟต์แวร์ในห้องประชุม ครม. ชัดข้อง	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๑๒.	การจัดทำเรื่องเกี่ยวกับราชการในพระองค์ ผิดพลาดหรือล่าช้า	ไม่พบว่าการจัดทำเรื่องเกี่ยวกับราชการในพระองค์ ผิดพลาดหรือล่าช้า	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ภาพรวมการบริหารความเสี่ยงระดับ กอง กลุ่ม และศูนย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒)

ลำดับ	รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	ระดับการยอมรับ
สำนักงานเลขาธิการ			
๑.	การนำข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการ ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก	ไม่มีการนำข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำคัญของ 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.	การร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินการด้านวินัยว่าไม่โปร่งใส	ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินการด้านวินัยว่าไม่โปร่งใส	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
กองการประชุมคณะรัฐมนตรี			
๑.	การนำข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการ ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก	ไม่มีการนำข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการ ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๒.	การจัดระเบียบวาระการประชุม ครม. ไม่แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด	ไม่มีการจัดระเบียบวาระการประชุม ครม. ไม่แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๓.	เรื่องเสนอ ครม. ที่มีชั้นความลับถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ไม่มีหน้าที่ต่อเรื่องนั้น	ไม่มีเรื่องที่เสนอ ครม. ที่มีชั้นความลับถูกเปิดเผย	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๔.	ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้	ไม่มีข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๕.	การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไม่มีโครงการที่ต้องดำเนินการ	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
กองนิติธรรม			
๑.	การนำข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการ ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก	ไม่มีการนำข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการ ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๒.	เรื่องเสนอ ครม. ที่มีชั้นความลับถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ไม่มีหน้าที่ต่อเรื่องนั้น	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 ไม่พบว่ามีอาการขัดข้องของระบบโสตทัศนูปกรณ์	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๒.	การนำข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก	ไม่มีการนำข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๓.	ระบบโสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุม ครม. อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่ชัดเจน	มีการจัดประชุม ครม. อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ จำนวน ๓ ครั้ง ไม่พบว่ามีอาการขัดข้องของระบบโสตทัศนูปกรณ์	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๔.	ระบบ M - VARA ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์	ระบบ M - VARA มีปัญหาในการทำงาน จำนวน ๑ ครั้ง เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ - ปัญหา ไม่สามารถเข้าระบบได้เนื่องจาก IOS มีการปรับปรุงเวอร์ชัน ทำให้ส่งผลกระทบต่อใบรับรองที่ สลค. ใช้ - แนวทางแก้ไข เปลี่ยนใบรับรองการทำงาน (Certificate) ที่สามารถรองรับ IOS ปัจจุบันได้	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๕.	ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลายหรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้	ไม่มีข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลายหรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๖.	การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด	กบส. มีโครงการที่ต้องดำเนินการ จำนวน ๘ โครงการ และดำเนินการได้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๗.	การเรียกรับประโยชน์จากการให้บริการข้อมูลข่าวสารในภารกิจของ สลค.	ไม่ได้รับการร้องเรียนว่ามีการเรียกรับประโยชน์จากการให้บริการข้อมูลข่าวสารในภารกิจของ สลค.	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ			
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.	การประมวลผล ครม. มีเนื้อหาคลาดเคลื่อน	ไม่พบว่าการประมวลผล ครม. มีเนื้อหาคลาดเคลื่อน	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๕.	การยืนยัน/แจ้งมติ ครม. ไม่ถูกต้องครบถ้วน	มีการยืนยัน/แจ้งมติ ครม. ทั้งหมด ๑,๓๑๔ เรื่อง มีการยืนยัน/แจ้งมติ ครม. ที่ไม่ถูกต้องครบถ้วน จำนวน ๔ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๐.๓๐	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ลำดับ	รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	ระดับการยอมรับ
กองวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี			
๑.	การนำข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการ ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก	ไม่มีการนำข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการ ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก	อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้
๒.	เรื่องเสนอ ครม. ที่มีชั้นความลับถูกเปิดเผย แก่บุคคลภายนอกหรือผู้ไม่มีหน้าที่ต่อเรื่อง นั้น	ไม่มีการนำเรื่องเสนอ ครม. ที่มีชั้นความลับ ถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ไม่มีหน้าที่ ต่อเรื่องนั้น	อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้
๓.	ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้	ไม่มีข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย หรือ ไม่สามารถนำมาใช้งานได้	อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้
๔.	การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติ ราชการประจำปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตาม เป้าหมายที่กำหนด	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไม่มีโครงการ ที่ต้องดำเนินการ	อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้
กองส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี			
๑.	การนำข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการ ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก	ไม่มีการนำข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการ ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก	อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้
๒.	ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้	ไม่มีข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย หรือ ไม่สามารถนำมาใช้งานได้	อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้
๓.	การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติ ราชการประจำปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตาม เป้าหมายที่กำหนด	กสค. มีโครงการที่ต้องดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ และอยู่ระหว่างดำเนินการ	เนื่องจากโครงการ ดังกล่าวจะดำเนินการ หลังจากมีรัฐบาลใหม่ และ ครม. แกลสนโยบาย ต่อ รั ฐ ส ภา แ ล ้ว ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่าง การเตรียมการ ดำเนินการจัดการ ประชุมชี้แจงนโยบาย รัฐบาลต่อผู้บริหาร ระดับสูงโดยคณะทำงาน จัดการประชุมชี้แจงฯ
กองเอกลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์			
๑.	การนำข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการ ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก	ไม่มีการนำข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไป เปิดเผยต่อบุคคลภายนอก	อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้
๒.	เรื่องเสนอ ครม. ที่มีชั้นความลับถูกเปิดเผย แก่บุคคลภายนอกหรือผู้ไม่มีหน้าที่ต่อเรื่อง นั้น	ไม่มีการนำเรื่องเสนอ ครม. ที่มีชั้นความลับถูก เปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ไม่มีหน้าที่ต่อ เรื่องนั้น	อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้
๓.	เรื่องที่ส่งมาประกาศในราชกิจจานุเบกษา ที่มีชั้นความลับถูกเปิดเผยก่อนประกาศ	ไม่มีเรื่องที่ส่งมาประกาศในราชกิจจานุเบกษา ที่มีชั้นความลับถูกเปิดเผยก่อนประกาศ	อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้

ลำดับ	รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	ระดับการยอมรับ
๔.	เรื่องที่ประกาศในในราชกิจจานุเบกษาที่มีผลต่อเศรษฐกิจ สังคม และประชาชน โดยรวมขาดการวิเคราะห์หรือตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ไม่มีเรื่องที่ประกาศในในราชกิจจานุเบกษาที่มีผลต่อเศรษฐกิจ สังคม และประชาชน โดยรวม ขาดการวิเคราะห์หรือตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ที่
๕.	การประกาศกฎหมายในราชกิจจานุเบกษาผิดพลาด หรือไม่ทันกำหนดเวลา	ไม่มีการประกาศกฎหมายในราชกิจจานุเบกษาผิดพลาด หรือไม่ทันกำหนดเวลา	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ที่
๖.	ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้	ไม่มีข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ที่
๗.	การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด	กอก. มีโครงการที่ต้องดำเนินการ จำนวน ๒ โครงการ และดำเนินการได้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ที่
๘.	การเรียกเก็บประโยชน์จากการให้บริการ ข้อมูลข่าวสารในภารกิจของ สลค.	ไม่ได้รับการร้องเรียนว่ามีการเรียกเก็บประโยชน์จากการให้บริการข้อมูลข่าวสารในภารกิจของ สลค.	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ที่
๙.	วัสดุครุภัณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานหน้าพระที่นั่ง พระราชพิธี รัฐพิธี และพิธีสำคัญต่าง ๆ ไม่ได้รับการดูแลให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์สวยงามพร้อมใช้งาน	ไม่มีวัสดุครุภัณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานหน้าพระที่นั่ง พระราชพิธี รัฐพิธี และพิธีสำคัญต่าง ๆ ขาด หรือไม่ได้รับการดูแลให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์สวยงามพร้อมใช้งาน	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ที่
๑๐.	การทุจริตในการปฏิบัติงาน การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์	ไม่ได้รับการร้องเรียนว่ามีกรณีทุจริตในการปฏิบัติงาน การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ที่
กลุ่มงานดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร			
๑.	การนำข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก	ไม่มีการนำข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ที่
๒.	ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้	ไม่มีข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ที่
๓.	การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด	กพน. มีโครงการที่ต้องดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ และดำเนินการได้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ที่
กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอกณะรัฐมนตรี			
๑.	การนำข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก	ไม่มีการนำข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ที่
๒.	ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้	ไม่มีข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ที่
๓.	การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไม่มีโครงการที่ต้องดำเนินการ	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ที่

ลำดับ	รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	ระดับการยอมรับ
กลุ่มตรวจสอบภายใน			
๑.	การนำข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการ ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก	กลุ่มตรวจสอบภายในได้สรุปรายงานผลการ ตรวจสอบ ตามมาตรา ๙ (๘) ในหัวข้อ “เกณฑ์ มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความ โปร่งใสของหน่วยงาน” แห่งพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร โดยเสนอ เลขาธิการคณะรัฐมนตรีและได้รับความ เห็นชอบแล้ว ตามหนังสือ ที่ นร ๐๕๑๑/๗๐ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒	อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้
๒.	ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้	ไม่มีข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย หรือ ไม่สามารถนำมาใช้งานได้	อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้
๓.	การตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กร ไม่เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ	ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดเรื่องที่จะตรวจสอบ รวม ๒๒ เรื่อง ซึ่งแผนการตรวจสอบประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งแต่ ตุลาคม ๒๕๖๑ - มิถุนายน ๒๕๖๒ กำหนดไว้ ๑๗ เรื่อง ตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้วจำนวน ๑๕ เรื่อง (ผลการตรวจสอบไม่เป็นไปตามแผนเนื่องจาก มีภารกิจงานตรวจสอบและให้คำแนะนำ เกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินของเงินทุนหมุนเวียน สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา เพื่อแก้ไขงบการเงิน ตามข้อสังเกตของ สตง. และเพื่อชำระบัญชี ซึ่งอยู่นอกแผนการตรวจสอบ และ กตส. เป็นกรรมการชำระบัญชีเงินทุน หมุนเวียนฯ)	อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร			
๑.	การนำข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการ ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก	ไม่มีการนำข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการ ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก	อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้
๒.	ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้	ไม่มีข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย หรือ ไม่สามารถนำมาใช้งานได้	อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้
๓.	การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติ ราชการประจำปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จ ตามเป้าหมายที่กำหนด	กพร. มีโครงการที่ต้องดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ และดำเนินการได้แล้วเสร็จ ตามเป้าหมาย	อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต			
๑.	การนำข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการ ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก	ไม่มีการนำข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการ ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก	อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้

ลำดับ	รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	ระดับการยอมรับ
๒.	ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้	ไม่มีข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๓.	การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด	ศปท. มีโครงการที่ดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ และดำเนินการได้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๔.	การดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ สลค. ประจำปีไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด	ศปท. มี ๑๔ โครงการ/กิจกรรม และดำเนินการได้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้