



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานฯ โทร ๑๑๘๒

ที่ นร ๐๕๐๑ (กยผ.)/ ๖๓๒

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ (พัชรรัตน์)

เรื่อง รายงานผลการบริหารความเสี่ยงสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
รอบ ๓ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒)

เรียน รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (นางอุดมพร เอกเอี่ยม)

ประธานคณะทำงานบริหารระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

๑. เรื่องเดิม

ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานบริหารระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ได้ส่งแผนบริหารความเสี่ยง สลค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อใช้เป็นคู่มือในการกำกับให้เป็นไปตามแผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้ และขอให้กอง กลุ่ม และศูนย์ รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง สลค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๓ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒) โดยขอให้เสนอรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่กำกับดูแลทราบก่อน ส่งให้ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานฯ ภายในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓

๒. ข้อเท็จจริง

กอง กลุ่ม และศูนย์ ได้รายงานผลการดำเนินการตามข้อ ๑ แล้ว มีผลการดำเนินการ ดังนี้

๒.๑ รายการความเสี่ยงระดับ สลค. จำนวน ๑๒ รายการ โดยมีความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จำนวน ๑๑ รายการ และรายการความเสี่ยงที่ไม่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จำนวน ๑ รายการ

รายการความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จำนวน ๑๑ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๖๗ รายการความเสี่ยงที่ไม่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จำนวน ๑ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๘.๓๓ คือ รายการที่ ๑๐) การบริหารงบประมาณของ สลค. ไม่เป็นไปตามแผน โดยไตรมาสที่ ๑ มีการเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑๘.๑๗ (เบิกจ่ายจริง ๕๕,๗๕๐,๕๖๑.๑๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙.๔๘ ผูกพันงบประมาณ ๒๕,๖๒๙,๙๘๙.๕๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๓๖ รวมเบิกจ่ายและผูกพัน ๘๑,๓๘๐,๕๕๐.๖๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๘๓) เนื่องจาก

(๑) ร้อยละ ๗๓.๘๔ ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด เป็นงบประมาณสำหรับการสร้าง และซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (เป็นลักษณะงานจ้างทำ) ซึ่งจำเป็นต้องสร้างและซ่อมด้วยความประณีตสวยงามตามโบราณราชประเพณีและสมพระเกียรติ และปัจจุบันมีเพียง ๒ หน่วยงาน คือ กรมธนารักษ์ และองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ที่มีช่างฝีมือเฉพาะ และสามารถไว้วางใจได้และโดยสภาพการส่งมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต้องส่งมอบเป็นสำรับ/ดวง ไม่สามารถแยกชิ้นส่วนได้ ทั้งนี้ ปัจจุบันได้ลงนามในสัญญาจ้างทั้งสิ้น จำนวน ๔ สัญญา เรียบร้อยแล้ว โดยอยู่ระหว่างการบริหารสัญญา

(๒) สลค. มีรายจ่ายลงทุน จำนวน ๕ โครงการ ของ สลค. ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ (งบพลาถก่อน) เนื่องจากไม่ได้เป็นรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณจึงไม่สามารถขอรับการจัดสรรได้ อย่างไรก็ตามแม้ว่า สลค. จะไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณดังกล่าว แต่ สลค. ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยปัจจุบันได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) แล้ว และคณะกรรมการอยู่ระหว่างการจัดทำร่างขอบเขตของงาน ทั้ง ๕ โครงการ ซึ่งเมื่อหากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผลบังคับใช้แล้ว สลค. จะสามารถดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายและก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไป

รายการ...

เรื่อง รายงานผลการบริหารความเสี่ยงสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
รอบ ๓ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒)

- ๒ -

รายการความเสี่ยงระดับ สลค.	ระดับการยอมรับ	
	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	ไม่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๑) มติ ครม. มีผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนในสาระสำคัญจนทำให้ความหมายเปลี่ยนแปลงไปในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของเนื้อหา	✓	
๒) เรื่องเสนอ ครม. ล่าช้าเกินกว่าระยะเวลาที่ต้องดำเนินการ	✓	
๓) บันทึกเสนอเรื่องต่อ ครม. มีเนื้อหาและข้อมูลไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อนจนทำให้ข้อความหาย หรือเปลี่ยนแปลงไปในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของเรื่อง	✓	
๔) การติดตามและรายงานผลการดำเนินการตามมติ ครม. พร้อมข้อเสนอแนะเชิงนโยบายไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	✓	
๕) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุม ครม. ขัดข้อง	✓	
๖) การจัดทำเรื่องเกี่ยวกับราชการในพระองค์ผิดพลาดหรือล่าช้า	✓	
๗) การจัดทำสรุปผลการประชุม ครม. ไม่ถูกต้อง	✓	
๘) ข้อมูลระเบียบวาระการประชุม ครม. ถูกเปิดเผยในขั้นตอนการปฏิบัติงานของ สลค.	✓	
๙) การจัดเอกสารระเบียบวาระการประชุม ครม. ผิดพลาด	✓	
๑๐) การบริหารงบประมาณของ สลค. ไม่เป็นไปตามแผน		✓
๑๑) การรักษาความลับของเรื่องที่อยู่ระหว่างเตรียมการประกาศในราชกิจจานุเบกษา	✓	
๑๒) การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	✓	

๒.๒ รายการความเสี่ยงระดับกอง กลุ่ม และศูนย์ (Departmental Risk) โดยมีความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จำนวน ๑๗ รายการ และรายการความเสี่ยงที่ไม่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จำนวน ๑ รายการ

รายการความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จำนวน ๑๗ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๙๕ ไม่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จำนวน ๑ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๕ เป็นรายการความเสี่ยงในความรับผิดชอบของกองนิติธรรม การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด เนื่องจากการมีประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ซึ่งส่วนราชการต่าง ๆ ต้องปรับแผนงาน โครงการ ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ดังกล่าว

กอง กลุ่ม และศูนย์	จำนวนรายการความเสี่ยง	ระดับการยอมรับ	
		อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	ไม่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
สลธ.	๔	๔	-
กปค.	๕	๕	-
กนธ.	๕	๔	๑
กบส.	๗	๗	-
กพต.	๕	๕	-
กวค.	๔	๔	-
กสค.	๓	๓	-
กอค.	๘	๘	-
กพน.	๓	๓	-
กคอ.	๓	๓	-
กตส.	๓	๓	-
กพร.	๓	๓	-
ศปท.	๔	๔	-

ทั้งนี้...

เรื่อง รายงานผลการบริหารความเสี่ยงสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

รอบ ๓ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒)

- ๓ -

ทั้งนี้ ในส่วนของรายการความเสี่ยงระดับ สลค. และระดับกอง กลุ่ม และศูนย์ ที่มีผลการบริหารความเสี่ยงไม่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานฯ จะแจ้งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบหลักดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการที่มีการปรับปรุงต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

นันทิธร เทวกุล

(นางนันทิธร เทวกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ

คณะทำงานและเลขานุการคณะทำงานบริหารระบบควบคุมภายใน
และการบริหารความเสี่ยงของ สลค.

กพ

๐๑

(นางอุดมพร เอกเอี่ยม)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

๒๑ ก.พ. ๒๕๖๓

ภาพรวมการบริหารความเสี่ยงระดับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒)

ลำดับ	รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	ระดับการยอมรับ
๑.	มติคณะรัฐมนตรีผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนในสาระสำคัญจนทำให้ความหมายเปลี่ยนแปลงไปในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของเนื้อหา	มีมติ ครม. จำนวน ๖๔๓ เรื่อง ไม่พบว่ามติ ครม. ผิดกฎหมาย	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๒.	เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีล่าช้าเกินกว่าระยะเวลาที่ต้องดำเนินการ	เรื่องเสนอ ครม. จำนวน ๖๔๓ เรื่อง ไม่พบเรื่องที่ล่าช้าเกินกว่าระยะเวลาที่ต้องดำเนินการ	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๓.	บันทึกเสนอเรื่องต่อ ครม. มีเนื้อหาและข้อมูลไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อนจนทำให้ข้อความหาย หรือเปลี่ยนแปลงไปในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของเรื่อง	มีบันทึกเสนอเรื่องต่อ ครม. จำนวน ๔๑๙ เรื่อง ไม่พบบันทึกเสนอเรื่องต่อ ครม. ที่มีเนื้อหาและข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือมีการสะกดคำผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนจนทำให้ความหมายเปลี่ยนแปลงไปในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของเรื่อง	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๔.	การติดตามและรายงานผลการดำเนินการตามมติ ครม. พร้อมข้อเสนอแนะเชิงนโยบายไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	มีเรื่องที่ต้องติดตามส่วนราชการในการรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามมติ ครม. จำนวน ๐ เรื่อง	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๕.	ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุม ครม. ขัดข้อง	มีการประชุม ครม. จำนวน ๑๓ ครั้ง ไม่พบว่าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุม ครม. ขัดข้อง	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๖.	การจัดทำเรื่องเกี่ยวกับราชการในพระองค์ผิดพลาดหรือล่าช้า	ไม่พบว่าการจัดทำเรื่องเกี่ยวกับราชการในพระองค์ผิดพลาดหรือล่าช้า	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๗.	การจัดทำสรุปผลการประชุม ครม. ไม่ถูกต้อง	มีการจัดทำสรุปผลการประชุม ครม. จำนวน ๑๑ ครั้ง ไม่พบว่ามีการจัดทำสรุปผลการประชุมผิดพลาด	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๘.	ข้อมูลระเบียบวาระการประชุม ครม. ถูกเปิดเผยในขั้นตอนการปฏิบัติงานของ สลค.	มีการประชุม ครม. จำนวน ๑๓ ครั้ง ไม่พบว่าข้อมูลระเบียบวาระการประชุม ครม. ถูกเปิดเผย	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๙.	การจัดเอกสารระเบียบวาระการประชุม ครม. ผิดพลาด	มีการจัดเอกสารระเบียบวาระการประชุม ครม. จำนวน ๓๓ ครั้ง ไม่พบว่ามีการจัดเอกสารระเบียบวาระการประชุม ครม. ผิดพลาด	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๑๐.	การบริหารงบประมาณของ สลค. ไม่เป็นไปตามแผน	- สลค. ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน จำนวน ๕๘๘,๒๕๖,๔๐๐ บาท - เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ ๑ ร้อยละ ๓๒ - การบริหารงบประมาณเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑๘.๑๗ (เบิกจ่ายจริง ๕๕,๗๕๐,๕๖๑.๑๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙.๔๘ ผูกพันงบประมาณ ๒๕,๖๒๙,๙๘๙.๕๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๓๖)	ไม่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ลำดับ	รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	ระดับการยอมรับ
		รวมเบิกจ่ายและผูกพัน ๘๑,๓๘๐,๕๕๐.๖๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๘๓) - ร้อยละ ๗๓.๘๔ ของงบประมาณที่ได้รับ จัดสรรทั้งหมด เป็นงบประมาณสำหรับการสร้าง และซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (เป็นลักษณะงานจ้างทำ) ซึ่งจำเป็นต้องสร้างและซ่อมด้วยความประณีต สวยงาม ตามโบราณราชประเพณีและสมพระเกียรติ และปัจจุบันมีเพียง ๒ หน่วยงาน คือ กรมธนารักษ์ และองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ที่มีช่างฝีมือเฉพาะ และสามารถไว้วางใจได้และโดยสภาพการส่งมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต้องส่งมอบเป็นสำรับ/ดวง ไม่สามารถแยกชิ้นส่วนได้ ทั้งนี้ ปัจจุบันได้ลงนามในสัญญาจ้างทั้งสิ้นจำนวน ๔ สัญญา เรียบร้อยแล้ว โดยอยู่ระหว่างการบริหารสัญญา - งบลงทุน จำนวน ๕ โครงการ ของ สลค. ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ (งบพลางก่อน) เนื่องจากไม่ได้เป็นรายการผูกพัน ข้ามปีงบประมาณจึงไม่สามารถขอรับการจัดสรรได้ อย่างไรก็ตามแม้ว่า สลค. จะไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณดังกล่าว แต่ สลค. ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยปัจจุบันได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) แล้ว และคณะกรรมการอยู่ระหว่างการจัดทำร่างขอบเขตของงาน ทั้ง ๕ โครงการ ซึ่งเมื่อหากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผลบังคับใช้แล้ว สลค. จะสามารถดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายและก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไป	
๑๑.	การรักษาความลับของเรื่องที่อยู่ระหว่างเตรียมการประกาศในราชกิจจานุเบกษา	มีเรื่องที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา จำนวน ๖,๕๗๕ เรื่อง ไม่พบว่ามีเรื่องที่ถูกเปิดเผยระหว่างเตรียมการประกาศในราชกิจจานุเบกษา	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๑๒.	การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	มีการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๑๗๓ ครั้ง ซึ่งทุกครั้งไม่มีการละเว้นไม่ดำเนินการตามระเบียบฯ และมติ ครม. ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ภาพรวมการบริหารความเสี่ยงระดับ กอง กลุ่ม และศูนย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ ธันวาคม 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. มีโครงการที่ต้องดำเนินการ จำนวน ๓ โครงการ และดำเนินการได้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๔.	การร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินการ ด้านวินยวว่าไม่โปร่งใส	ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินการ ด้านวินยวว่าไม่โปร่งใส	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. ที่มีชั้นความลับ ถูกเปิดเผย	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๔.	ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้	ไม่มีข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๕.	การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด	กปค. มีโครงการที่ต้องดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ และดำเนินการได้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
กองนิติธรรม			
๑.	การนำข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการ ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก	ไม่มีการนำข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการ ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๒.	เรื่องเสนอ ครม. ที่มีชั้นความลับถูกเปิดเผย แก่บุคคลภายนอกหรือผู้ไม่มีหน้าที่ต่อเรื่องนั้น	ไม่มีเรื่องที่เสนอ ครม. ที่มีชั้นความลับ ถูกเปิดเผย	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๓.	ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้	ไม่มีข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๔.	การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด	กนธ. มีโครงการที่ต้องดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ และไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายร้อยละ ๑๐๐	เนื่องจากมีการประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ซึ่งส่วนราชการต่าง ๆ ต้องปรับแผนงาน โครงการ ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ดังกล่าว

ลำดับ	รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	ระดับการยอมรับ
๕.	การเสนอร่างพระราชบัญญัติต่อรัฐสภา มีข้อผิดพลาด	ไม่พบข้อผิดพลาดในร่างพระราชบัญญัติที่เสนอต่อรัฐสภา	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
กองบริหารงานสารสนเทศ			
๑.	ระบบโสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุม ครม. ชัดช้อง	มีการจัดประชุมในห้องประชุม สลค. จำนวน ๑๒ ครั้ง ไม่พบว่ามีารขัดข้องของระบบโสตทัศนูปกรณ์	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๒.	การนำข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก	ไม่มีการนำข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๓.	ระบบโสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุม ครม. อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่ขัดข้อง	มีการจัดประชุม ครม. อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ จำนวน ๑ ครั้ง ไม่พบว่ามีารขัดข้องของระบบโสตทัศนูปกรณ์	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๔.	ระบบ M - VARA ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์	ไม่พบว่าระบบ M - VARA ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๕.	ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้	ไม่มีข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้	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 ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้	ไม่มีข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๓.	การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไม่มีโครงการที่ต้องดำเนินการ	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๔.	การประมวลผล ครม. มีเนื้อหาคลาดเคลื่อน	ไม่พบว่าการประมวลผล ครม. มีเนื้อหาคลาดเคลื่อน	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๕.	การยืนยัน/แจ้งมติ ครม. ไม่ถูกต้องครบถ้วน	มีการยืนยัน/แจ้งมติ ครม. ทั้งหมด ๔๓๗ เรื่อง มีการยืนยัน/แจ้งมติ ครม. ที่ไม่ถูกต้องครบถ้วน จำนวน ๒ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๐.๔๖	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
กองวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี			
๑.	การนำข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก	ไม่มีการนำข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ลำดับ	รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	ระดับการยอมรับ
๒.	เรื่องเสนอ ครม. ที่มีชั้นความลับถูกเปิดเผย แก่บุคคลภายนอกหรือผู้ไม่มีหน้าที่ต่อเรื่องนั้น	ไม่มีการนำเรื่องเสนอ ครม. ที่มีชั้นความลับ ถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ไม่มี หน้าที่ต่อเรื่องนั้น	อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้
๓.	ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลายหรือไม่ สามารถนำมาใช้งานได้	ไม่มีข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็น ที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้	อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้
๔.	การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมาย ที่กำหนด	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไม่มีโครงการ ที่ต้องดำเนินการ	อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้
กองส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี			
๑.	การนำข้อมูลเกี่ยวกับการกิจสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการ ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก	ไม่มีการนำข้อมูลเกี่ยวกับการกิจสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการ ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก	อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้
๒.	ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้	ไม่มีข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็น ที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้	อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้
๓.	การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมาย ที่กำหนด	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไม่มีโครงการ ที่ต้องดำเนินการ	อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้
กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์			
๑.	การนำข้อมูลเกี่ยวกับการกิจสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการ ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก	ไม่มีการนำข้อมูลเกี่ยวกับการกิจสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการ ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก	อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้
๒.	เรื่องเสนอ ครม. ที่มีชั้นความลับถูกเปิดเผย แก่บุคคลภายนอกหรือผู้ไม่มีหน้าที่ต่อเรื่องนั้น	ไม่มีการนำเรื่องเสนอ ครม. ที่มีชั้นความลับ ถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ไม่มี หน้าที่ต่อเรื่องนั้น	อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้
๓.	ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้	ไม่มีข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็น ที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้	อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้
๔.	การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมาย ที่กำหนด	กอด. มีโครงการที่ต้องดำเนินการ จำนวน ๒ โครงการ และดำเนินการได้แล้วเสร็จ ตามเป้าหมาย	อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้
๕.	การประกาศกฎหมายในราชกิจจานุเบกษา ผิดพลาด หรือไม่ทันกำหนดเวลา	ไม่มีการประกาศกฎหมายในราชกิจจา นุเบกษาผิดพลาด หรือไม่ทันกำหนดเวลา	อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้
๖.	การเรียกร้องประโยชน์จากการให้บริการ ข้อมูลข่าวสารในการกิจของ สลค.	ไม่ได้รับการร้องเรียนว่ามีการเรียกร้อง ประโยชน์จากการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ในการกิจของ สลค.	อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้
๗.	วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน หน้าพระที่นั่ง พระราชพิธี รัฐพิธี และพิธี สำคัญต่าง ๆ ไม่ได้รับการดูแลให้อยู่ใน สภาพสมบูรณ์สวยงาม พร้อมใช้งาน	ไม่มีวัสดุครุภัณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน หน้าพระที่นั่ง พระราชพิธี รัฐพิธี และพิธี สำคัญต่าง ๆ ขาด หรือไม่ได้รับการดูแล ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์สวยงามพร้อมใช้งาน	อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้

ลำดับ	รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	ระดับการยอมรับ
๘.	การทุจริตในการปฏิบัติงานการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์	ไม่ได้รับการร้องเรียนว่ามีกรณีทุจริตในการปฏิบัติงานการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
กลุ่มงานดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร			
๑.	การนำข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก	ไม่มีการนำข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๒.	ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้	ไม่มีข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๓.	การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด	กพน. มีโครงการที่ต้องดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ และดำเนินการได้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี			
๑.	การนำข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก	ไม่มีการนำข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๒.	ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้	ไม่มีข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๓.	การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไม่มีโครงการที่ต้องดำเนินการ	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
กลุ่มตรวจสอบภายใน			
๑.	การนำข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก	ไม่มีการนำข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๒.	ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้	ไม่มีข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๓.	การตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรไม่เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ	ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนดเรื่องที่จะตรวจสอบ รวม ๑๘ เรื่อง ซึ่งผลการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๒ - ๓๑ ธ.ค. ๖๒ กำหนดไว้จำนวน ๕ เรื่อง ผลการดำเนินการ ตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้วจำนวน ๒ เรื่อง ส่วนที่เหลือ จำนวน ๓ เรื่อง อยู่ระหว่างการตรวจสอบ	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร			
๑.	การนำข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก	ไม่มีการนำข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ลำดับ	รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	ระดับการยอมรับ
๒.	ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้	ไม่มีข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๓.	การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด	กพร. มีโครงการที่ต้องดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ และดำเนินการได้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต			
๑.	การนำข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก	ไม่มีการนำข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
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 ๒๐ โครงการ/กิจกรรม และดำเนินการได้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้