

ภาพรวมการบริหารความเสี่ยงระดับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ลำดับ	รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	ระดับการยอมรับ
๑.	มติคณะรัฐมนตรีผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนในสาระสำคัญจนทำให้ความหมายเปลี่ยนแปลงไปในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของเนื้อหา	มีมติคณะรัฐมนตรี จำนวน ๑,๘๗๘ เรื่อง ไม่พบว่ามีมติคณะรัฐมนตรีผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนในสาระสำคัญจนทำให้ความหมายเปลี่ยนแปลงไปในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของเนื้อหา	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๒.	เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีล่าช้าเกินกว่าระยะเวลาที่ต้องดำเนินการ	เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี จำนวน ๑,๘๑๐ เรื่อง ไม่พบเรื่องที่ล่าช้าเกินกว่าระยะเวลาที่ต้องดำเนินการ	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๓.	บันทึกเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีมีเนื้อหาและข้อมูลไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อนจนทำให้ข้อความหาย หรือเปลี่ยนแปลงไปในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของเรื่อง	มีบันทึกเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี จำนวน ๑,๓๗๐ เรื่อง ไม่พบบันทึกเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีที่มีเนื้อหาและข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือมีการสะกดคำผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนจนทำให้ความหมายเปลี่ยนแปลงไปในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของเรื่อง	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๔.	การจัดทำเรื่องเกี่ยวกับราชการในพระองค์ผิดพลาดหรือล่าช้า	จัดทำเรื่องเกี่ยวกับราชการในพระองค์ทั้งหมด จำนวน ๗๓๗ เรื่อง ไม่พบว่ามีการจัดทำเรื่องเกี่ยวกับราชการในพระองค์ผิดพลาดหรือล่าช้า	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๕.	ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและไอทีที่สูญปรณในห้องประชุมคณะรัฐมนตรีขัดข้อง	มีการประชุมคณะรัฐมนตรี จำนวน ๕๑ ครั้ง ไม่พบว่ามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและไอทีที่สูญปรณในห้องประชุมคณะรัฐมนตรีขัดข้อง	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๖.	การจัดทำสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีไม่ถูกต้อง	มีการจัดทำสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี จำนวน ๕๑ ครั้ง ซึ่งทุกครั้งที่ไม่มีข้อผิดพลาด	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๗.	ข้อมูลระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีถูกเปิดเผยในขั้นตอนการปฏิบัติงานของ สลค.	มีการประชุมคณะรัฐมนตรี จำนวน ๕๑ ครั้ง ซึ่งทุกครั้งที่ไม่มีข้อมูลระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีถูกเปิดเผย	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๘.	การจัดเอกสารระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีผิดพลาด	มีการจัดเอกสารระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี จำนวน ๑๔๔ ครั้ง ซึ่งทุกครั้งที่ไม่มีข้อผิดพลาด	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๙.	การใช้จ่ายงบประมาณของ สลค. ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	สลค. ได้รับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๗๓๖,๖๗๕,๗๐๐ บาท ● เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมในไตรมาสที่ ๑ - ๔ ร้อยละ ๑๐๐ (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕) โดย สลค. มีผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งสิ้น จำนวน ๖๙๖,๘๓๔,๙๖๕.๐๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๖๖ ของงบประมาณที่ได้รับ ซึ่ง สลค. มีผลการใช้จ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ ๐.๕๔ อย่างไรก็ตาม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สลค. สามารถดำเนินงานได้บรรลุเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ โดยมีรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้ - เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน ๓๖๓,๘๒๘,๗๕๐.๕๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๙๓ ของงบประมาณที่ได้รับ - กั้นเงินไว้เบิกเหลือมปีกรณีมีหนี้ผูกพัน จำนวน ๓๓๓,๐๐๖,๒๑๔.๔๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๕๓ ของงบประมาณที่ได้รับ - คงเหลืองบประมาณ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๓,๗๖๐,๙๔๘.๘๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๕๔ ของงบประมาณที่ได้รับ	

ลำดับ	รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	ระดับการยอมรับ
๑๐.	การรักษาความลับของเรื่องที่อยู่ระหว่างเตรียมการประกาศในราชกิจจานุเบกษา	มีเรื่องที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา จำนวน ๓๓,๒๒๑ เรื่อง ไม่พบว่ามีเรื่องที่ถูกเปิดเผยระหว่างเตรียมการประกาศในราชกิจจานุเบกษา	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๑๑.	การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	มีการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๑,๐๙๒ ครั้ง ซึ่งดำเนินการตามระเบียบฯ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง และไม่มีข้อทักท้วงจากหน่วยที่ตรวจสอบ	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ภาพรวมการบริหารความเสี่ยงระดับ กอง กลุ่ม และศูนย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ลำดับ	รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	ระดับการยอมรับ
สำนักงานเลขาธิการ			
๑.	การนำข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการ ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก	ไม่มีการนำข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๒.	ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้	ไม่มีข้อมูลที่สูญหาย/ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๓.	การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด	มีโครงการและรายการจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องดำเนินการ จำนวน ๕ โครงการ/รายการ มีผลการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๔.	การร้องเรียนเกี่ยวกับความไม่โปร่งใสในการดำเนินการทางวินัย	ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
กองการประชุมคณะรัฐมนตรี			
๑.	การนำข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก	ไม่มีการนำข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๒.	การจัดระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี ไม่แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด	มีการจัดระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี ๑๔๔ ครั้ง ไม่พบว่ามีการจัดระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี ไม่แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๓.	เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีที่มีชั้นความลับ ถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ไม่มีหน้าที่ต่อเรื่องนั้น	ไม่มีเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรีที่มีชั้นความลับ ถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ไม่มีหน้าที่ต่อเรื่องนั้น	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๔.	ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้	ไม่มีข้อมูลที่สูญหาย/ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๕.	การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด	มีโครงการที่ต้องดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดประชุมคณะรัฐมนตรี ยุติการดำเนินโครงการ เนื่องจากมีการปฏิบัติงานสำคัญเร่งด่วนในการเตรียมการรองรับคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ในด้านต่าง ๆ	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
กองนิติธรรม			
๑.	การนำข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการ ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก	ไม่มีการนำข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๒.	เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีที่มีชั้นความลับ ถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ไม่มีหน้าที่ต่อเรื่องนั้น	ไม่มีเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรีที่มีชั้นความลับ ถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ไม่มีหน้าที่ต่อเรื่องนั้น	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๓.	ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้	ไม่มีข้อมูลที่สูญหาย/ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
กองบริหารงานสารสนเทศ			
๑.	การนำข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการ ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก	ไม่มีการนำข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ลำดับ	รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	ระดับการยอมรับ
๒.	ระบบโสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุมคณะรัฐมนตรีขัดข้อง	มีการจัดประชุมในห้องประชุมคณะรัฐมนตรีจำนวน ๕๑ ครั้ง ไม่พบว่าระบบโสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุมคณะรัฐมนตรีขัดข้อง	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๓.	ระบบโสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ขัดข้อง	ไม่มีการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๔.	การนำเสนอวีดิทัศน์ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเกิดข้อผิดพลาด	ไม่เกิดข้อผิดพลาดในการนำเสนอวีดิทัศน์ในการประชุมคณะรัฐมนตรี	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๕.	ระบบ M-VARA ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์	ได้จัดทำและเผยแพร่ระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีบนเครื่องแท็บเล็ตด้วยระบบ M-VARA จำนวน ๕๑ ครั้ง ซึ่งระบบ M-VARA สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์ทุกครั้ง	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๖.	ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้	ไม่มีข้อมูลที่สูญหาย/ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๗.	การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด	มีรายการจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องดำเนินการ จำนวน ๒ รายการ โดยมีผลการดำเนินการ ดังนี้ (๑) ค่าจ้างที่ปรึกษาในการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture : EA) ของ สลค. อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาคำอุทธรณ์เนื่องจากมีผู้ยื่นอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (๒) การปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๘.	การเรียกรับประโยชน์จากการให้บริการข้อมูลข่าวสารในการกิจของ สลค.	ไม่ได้รับการร้องเรียนว่ามีการเรียกรับประโยชน์จากการให้บริการข้อมูลข่าวสารในการกิจของ สลค.	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ			
๑.	การนำข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก	ไม่มีการนำข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๒.	การแจ้ง/ยืนยันมติคณะรัฐมนตรีไม่ถูกต้องครบถ้วน	มีการแจ้ง/ยืนยันมติคณะรัฐมนตรี ทั้งหมด ๑,๔๐๐ เรื่อง ซึ่งถูกต้อง ครบถ้วนทุกเรื่อง	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๓.	ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้	ไม่มีข้อมูลที่สูญหาย/ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๔.	การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด	มีโครงการต้องดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพในการแจ้ง/ยืนยันมติคณะรัฐมนตรีและการประมวลมติคณะรัฐมนตรี โดยมีแผนดำเนินการเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ - เมษายน ๒๕๖๖ ยุติการดำเนินโครงการเนื่องจากระยะเวลาการดำเนินโครงการเป็นช่วงระยะใกล้กับการเลือกตั้ง ประกอบกับต้องเตรียมความพร้อมเมื่อมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๕.	การประมวลมติคณะรัฐมนตรีมีเนื้อหาคลาดเคลื่อนและไม่เป็นปัจจุบัน	ไม่พบว่าการประมวลมติคณะรัฐมนตรีมีเนื้อหาคลาดเคลื่อนและไม่เป็นปัจจุบัน	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ลำดับ	รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	ระดับการยอมรับ
กองวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี			
๑.	การนำข้อมูลเกี่ยวกับการกิจสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก	ไม่มีการนำข้อมูลเกี่ยวกับการกิจสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๒.	เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีที่มีชั้นความลับถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ไม่มีหน้าที่ต่อเรื่องนั้น	ไม่มีเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรีที่มีชั้นความลับถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ไม่มีหน้าที่ต่อเรื่องนั้น	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๓.	ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้	ไม่มีข้อมูลที่สูญหาย/ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
กองส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี			
๑.	การนำข้อมูลเกี่ยวกับการกิจสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก	ไม่มีการนำข้อมูลเกี่ยวกับการกิจสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๒.	เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีที่มีชั้นความลับถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ไม่มีหน้าที่ต่อเรื่องนั้น	ไม่มีเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรีที่มีชั้นความลับถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ไม่มีหน้าที่ต่อเรื่องนั้น	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๓.	การติดตามและรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีพร้อมข้อเสนอแนะเชิงนโยบายไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	มีเรื่องที่ต้องติดตามส่วนราชการในการรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีจำนวน ๕ เรื่อง มีการติดตามความก้าวหน้าครบทั้ง ๕ เรื่อง	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๔.	ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้	ไม่มีข้อมูลที่สูญหาย/ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๕.	การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด	มีโครงการต้องดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการประชุมชี้แจงนโยบายรัฐบาลต่อผู้บริหารระดับสูง ยุติการดำเนินโครงการโดยจะดำเนินการเมื่อมีรัฐบาลชุดใหม่	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
กองอำนวยการและเครื่องราชอิสริยาภรณ์			
๑.	การนำข้อมูลเกี่ยวกับการกิจสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก	ไม่มีการนำข้อมูลเกี่ยวกับการกิจสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๒.	เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีที่มีชั้นความลับถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ไม่มีหน้าที่ต่อเรื่องนั้น	ไม่มีเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรีที่มีชั้นความลับถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ไม่มีหน้าที่ต่อเรื่องนั้น	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๓.	การแจ้ง/ยืนยันมติคณะรัฐมนตรีไม่ถูกต้องครบถ้วน	มีการแจ้ง/ยืนยันมติคณะรัฐมนตรี ทั้งหมด ๓๔๕ เรื่อง ซึ่งทุกเรื่องมีการแจ้ง/ยืนยันมติคณะรัฐมนตรีถูกต้องครบถ้วน	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๔.	ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้	ไม่มีข้อมูลที่สูญหาย/ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๕.	การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด	มีโครงการ/รายการจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ/รายการ คือ โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับงานอำนวยการและเครื่องราชอิสริยาภรณ์	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ลำดับ	รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	ระดับการยอมรับ
		ให้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในส่วนภูมิภาค ดำเนินโครงการแล้วเสร็จซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดเมื่อวันที่ ๒๕ - ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ จังหวัดสมุทรสงคราม	
๖.	การเรียกร้องประโยชน์จากการให้บริการข้อมูลข่าวสารในการกิจของ สลค.	ไม่ได้รับการร้องเรียนว่ามีการเรียกร้องประโยชน์จากการให้บริการข้อมูลข่าวสารในการกิจของ สลค.	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๗.	การประกาศกฎหมายในราชกิจจานุเบกษาผิดพลาด หรือไม่ทันกำหนดเวลา	มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาทั้งหมด ๓๓,๒๑๑ เรื่อง พบว่า ไม่มีการประกาศกฎหมายในราชกิจจานุเบกษาผิดพลาด หรือไม่ทันกำหนดเวลา	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๘.	วัสดุครุภัณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานหน้าพระที่นั่ง พระราชพิธี รัฐพิธี และพิธีสำคัญต่าง ๆ ไม่ได้รับการดูแลให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ สวยงาม พร้อมใช้งาน	วัสดุครุภัณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานหน้าพระที่นั่งฯ ทั้งหมด ๑๔ รายการ ไม่มีวัสดุครุภัณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานหน้าพระที่นั่ง พระราชพิธี รัฐพิธี และพิธีสำคัญต่าง ๆ ขาด 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.	การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด	มีโครงการที่ต้องดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี			
๑.	การนำข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก	ไม่มีการนำข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๒.	ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้	ไม่มีข้อมูลที่สูญหาย/ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๓.	การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด	มีโครงการที่ต้องดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี โดยดำเนินการแล้วเสร็จซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ลำดับ	รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	ระดับการยอมรับ
กลุ่มตรวจสอบภายใน			
๑.	การนำข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก	ไม่มีการนำข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๒.	การตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรไม่เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ	มีเรื่องที่ต้องดำเนินการตรวจสอบ ๑๓ เรื่อง ดำเนินการตรวจสอบเป็นไปตามแผนการตรวจสอบ	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๓.	ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้	ไม่มีข้อมูลที่สูญหาย/ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร			
๑.	การนำข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก	ไม่มีการนำข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๒.	ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลายหรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้	ไม่มีข้อมูลที่สูญหาย/ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๓.	การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด	มีโครงการที่ต้องดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน สลค. โดยดำเนินโครงการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๘ - ๙ และ ๒๙ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมาย	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต			
๑.	การนำข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก	ไม่มีการนำข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๒.	ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้	ไม่มีข้อมูลที่สูญหาย/ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๓.	การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด	มีโครงการที่ต้องดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบใน สลค. โดยดำเนินการแล้วเสร็จเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๔.	การดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ สลค. ประจำปี ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด	มีโครงการที่ต้องดำเนินการ จำนวน ๑๘ โครงการ โดยดำเนินการแล้วเสร็จเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้