



แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

RISK



คณะกรรมการบริหารระบบควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

RISK

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

คำนำ

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติ ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ประกอบกับในปัจจุบันสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ต้องเผชิญกับความเสี่ยงต่าง ๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภารกิจของ สลค. โดยความเสี่ยง ที่ต้องเผชิญมีทั้งความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายในของ สลค. และความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกต่าง ๆ ทั้งจากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง การชุมนุมประท้วง อุทกภัย และสถานการณ์โรคระบาด

สลค. ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและเป็นอุปสรรค ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน จึงได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารระบบควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง สลค. ขึ้น เพื่อร่วมกันกำหนดแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ทั้งนี้ แผนดังกล่าว ได้มีการกำหนดความเสี่ยงครอบคลุมภารกิจหลักของ สลค. ทั้งด้านคณะรัฐมนตรี ด้านรัฐสภา ด้านราชการ ในพระองค์ และด้านการบริหารงานในหน่วยงาน นอกจากนี้ ได้กำหนดให้มีการติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยต่าง ๆ ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก เช่น สถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง การชุมนุมประท้วง อุทกภัย และสถานการณ์โรคระบาด เพื่อเป็นการเตรียม ความพร้อมและรับมือกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งเพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันความผิดพลาดจากการ ดำเนินงานระดับกอง กลุ่ม และศูนย์ และระดับหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และควบคุมได้ อันจะทำให้ สลค. สามารถดำเนินการตามภารกิจได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริหารระบบควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง สลค. ได้จัดทำ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของ สลค. ขึ้น เพื่อให้บุคลากร สลค. มีความเข้าใจถึงกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง และใช้เป็นแนวทางการดำเนินการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สามารถดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ในแผน เพื่อลดมูลเหตุและโอกาสที่จะเกิดความเสียหายให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ จะบรรลุวัตถุประสงค์เมื่อบุคลากรของ สลค. ทั้งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ของ สลค. ที่เกี่ยวข้องทุกระดับให้ความร่วมมือและนำไปปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ฉบับนี้จะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้การปฏิบัติภารกิจของ สลค. เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายแผนปฏิบัติการราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของ สลค. และนำ สลค. สู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization) ต่อไป

คณะกรรมการบริหารระบบควบคุมภายใน
และการบริหารจัดการความเสี่ยง สลค.

ตุลาคม 2567

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 บทนำ	
● หลักการและเหตุผล	2
● ความหมาย	2
● รูปแบบการบริหารจัดการความเสี่ยง	3
● กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง	3
● กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง	4
● บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของบุคลากรต่อการบริหารจัดการความเสี่ยง	8
ส่วนที่ 2 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง	
● แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของ สลค.	12
➢ รายการความเสี่ยงระดับ สลค.	12
➢ รายการความเสี่ยงระดับกอง กลุ่ม และศูนย์	13
● รายละเอียดรายการความเสี่ยงระดับ สลค.	17
● รายละเอียดรายการความเสี่ยงระดับกอง กลุ่ม และศูนย์	49
● รายละเอียดคะแนนรายการความเสี่ยง	84
ภาคผนวก	
● กลไกในการบริหารระบบควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	93



บทนำ

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติ ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งประกอบด้วย หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 และต่อมาในปีพ.ศ. 2564 กระทรวงการคลังได้กำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร เพื่อให้การบริหารจัดการ ความเสี่ยงของหน่วยงานมีประสิทธิภาพ รวมถึงยกระดับการบริหารจัดการความเสี่ยงของฝ่ายบริหาร ให้สามารถเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ (Informed Strategic Decision Making) เพื่อสนับสนุนการบริหารหน่วยงานของรัฐให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรอย่างแท้จริง

สลด. ในฐานะหน่วยงานของรัฐมีภารกิจเกี่ยวกับราชการของคณะรัฐมนตรี การประสานราชการกับรัฐสภา การประสานราชการกับส่วนราชการในพระองค์ การประสานราชการกับกระทรวง กรม และหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ และภารกิจเกี่ยวกับประชาชน ทั้งนี้ จากภารกิจดังกล่าวส่งผลให้ สลด. อาจจะต้องเผชิญความเสี่ยง จากการปฏิบัติงานตามภารกิจในด้านต่าง ๆ และความเสี่ยงเหล่านั้นอาจส่งผลกระทบต่อความสำเร็จ ของการดำเนินการตามภารกิจของ สลด. ดังนั้น สลด. จึงต้องให้ความสำคัญกับการจัดให้มีการบริหารจัดการ ความเสี่ยงตามมาตรฐานที่กำหนด แม้ว่า สลด. จะจัดการบริหารจัดการความเสี่ยงไว้ดีอยู่แล้วก็ตาม แต่ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของมาตรฐานการควบคุมความเสี่ยงต่าง ๆ ที่กำหนดไว้อาจแปรเปลี่ยน ได้ตลอดเวลาอันเนื่องมาจากความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากปัจจัยแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก สลด. ซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงก็อาจทำให้วิธีการควบคุมความเสี่ยงหรือการตอบสนองความเสี่ยงที่เคยใช้ได้ผลดี ในระยะที่ผ่านมาอาจจะถูกละเลยหรือใช้ไม่ได้ผลต่อไป

คณะกรรมการบริหารระบบควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง สลด. จึงต้องจัดทำ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของ สลด. เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการควบคุมความเสี่ยง รวมทั้งดำเนินการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่และปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ที่กระทรวงการคลังกำหนดเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าจะสามารถป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กร ยอมรับได้หรือควบคุมได้ และส่งผลให้การปฏิบัติงานตามภารกิจของ สลด. สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ความหมาย

ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุ วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินงานให้บรรลุ วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) หมายถึง ขนาด ปริมาณ ระดับ หรือสถานการณ์ ความเสี่ยงที่ยอมรับได้เพื่อให้หน่วยงานบรรลุเป้าหมาย

ระดับความเบี่ยงเบนความเสี่ยง (Risk Tolerance) หมายถึง ระดับความเบี่ยงเบนหรือความยืดหยุ่น จากเกณฑ์ที่ยอมรับได้ (กำหนดเป็นร้อยละ +/-) ซึ่งทำให้หน่วยงานนั้น ๆ มั่นใจว่า องค์กรได้ดำเนินการบริหาร จัดการความเสี่ยงอยู่ภายในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความเสี่ยงโดยรวมอย่างมีนัยสำคัญ

รูปแบบที่ 1 การบริหารจัดการความเสี่ยงในสภาวะการณ์ปกติ จะดำเนินการโดยวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีอยู่หรือข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้วหรืออาจเกิดขึ้นในภารกิจต่าง ๆ และวิเคราะห์หาสาเหตุพร้อมทั้งกำหนดมาตรการควบคุมหรือจัดการความเสี่ยงนั้น และรวบรวมรายการความเสี่ยงมาจัดทำเป็นแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management Plan) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารการดำเนินมาตรการ และใช้ในการติดตามและรายงานผลการดำเนินมาตรการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 มาจนถึงปัจจุบัน

รูปแบบที่ 2 การบริหารความต่อเนื่อง จะดำเนินการเมื่อเกิดเหตุการณ์หรือสภาวะการณ์ไม่ปกติที่มีผลกระทบต่อภารกิจของ สลค. ในลักษณะที่อาจทำให้การดำเนินภารกิจหรือการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ไม่ต่อเนื่องหรือสะดุดหยุดลง เช่น สถานการณ์ความไม่สงบทางการเมืองในปี พ.ศ. 2552 - 2553 และสถานการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ในปี พ.ศ. 2554 โดย สลค. ได้กำหนดมาตรการขึ้นมารองรับและเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว และได้พัฒนามาเป็น**แผนบริหารความต่อเนื่อง** (Business Continuity Plan: BCP) ซึ่งเป็นการดำเนินการตามนโยบายของมติคณะรัฐมนตรี (24 เมษายน 2555) ในเรื่องการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต และต่อมาได้มีการทบทวนปรับปรุงแผนบริหารความต่อเนื่องของ สลค. ในปี พ.ศ. 2558 เพื่อรองรับสภาวะวิกฤตในหลายเหตุการณ์ เช่น การชุมนุม การจลาจล การก่อวินาศกรรม อัคคีภัย และอุทกภัย และทบทวนปรับปรุงแผนฯ อีกครั้งในปี พ.ศ. 2563 อันเนื่องมาจากการที่ประเทศไทยได้เผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2562 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยแผนดังกล่าวมีความครอบคลุมรองรับสภาวะวิกฤต กรณีเหตุการณ์อุทกภัย อัคคีภัย การชุมนุมประท้วง/จลาจล โรคระบาดต่อเนื่อง รวมถึงเหตุการณ์อื่น ๆ เช่น การก่อการร้าย ทั้งนี้ แผนดังกล่าวได้จัดทำแยกต่างหากจากแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง

สลค. ได้นำกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ของกระทรวงการคลัง มาเป็นพื้นฐานในการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน ดังนี้

1. มีการบริหารจัดการความเสี่ยงต้องดำเนินการแบบบูรณาการทั่วทั้งองค์กร
2. มีความมุ่งมั่นของผู้กำกับดูแล หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และผู้บริหารระดับสูง
3. มีการสร้างและรักษาบุคลากรและวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร
4. มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง
5. มีการตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสีย
6. มีการกำหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ และการตัดสินใจ
7. มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศ
8. มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง สลค. ประกอบด้วย 7 กระบวนการ ดังนี้

1. การวิเคราะห์องค์กร
2. การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง
3. การระบุความเสี่ยง
4. การประเมินความเสี่ยง
5. การตอบสนองความเสี่ยง
6. การติดตามและทบทวน
7. การสื่อสารและการรายงาน

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. การวิเคราะห์องค์กร

สลค. มีการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกทั้งด้านบวกและด้านลบที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงนำภารกิจและอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย และนโยบายรัฐบาลมากำหนดทิศทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน

2. การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

สลค. มีนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการนำภารกิจและอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย มาวิเคราะห์และจัดทำเป็นแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน

3. การระบุความเสี่ยง

สลค. มีการระบุความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของหน่วยงานและนำมาจัดกลุ่มตามประเภทของความเสี่ยง ดังนี้

3.1 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) คือ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสมหรือความเสี่ยงเกิดจากการนำกลยุทธ์ไปใช้ไม่ถูกต้อง

3.2 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk: O) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่มีประสิทธิภาพ

3.3 ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) คือ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงิน เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการรับเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงในการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง รวมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตทางการเงิน

3.4 ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk: C) คือ ความเสี่ยงที่หน่วยงานไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี รวมถึงกฎ/นโยบาย/คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

3.5 ความเสี่ยงที่มาจากเหตุการณ์ร้ายแรงจากภายนอกหน่วยงาน (External: E) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากเหตุการณ์ร้ายแรงจากภายนอก เช่น การชุมนุมทางการเมือง อุทกภัย โรคระบาด

4. การประเมินความเสี่ยง

สลค. มีการประเมินความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบ ซึ่งโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง และผลกระทบ (Impact) หมายถึง ความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง รวมถึงขอบเขตระดับความเสี่ยงที่องค์กรสามารถยอมรับได้ เมื่อทำการประเมินแล้วจึงนำมาวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงหรือจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อหน่วยงาน และพิจารณากำหนดกิจกรรมการควบคุมแต่ละความเสี่ยงให้เหมาะสมและยอมรับได้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เกณฑ์การประเมินค่าความเสี่ยง

(1) ค่าคะแนนของ “ผลกระทบ” (Impact: I) แบ่งเป็น 4 ระดับ ดังนี้

ระดับผลกระทบ	คะแนน	ผลกระทบที่เกิด
ต่ำ	1	มีผลกระทบที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานระดับกลุ่มงาน/ฝ่าย หรือมีผลต่อการปฏิบัติงาน และการให้บริการเล็กน้อย แต่สามารถแก้ไขได้ในเวลาสั้น (30 นาที)
ปานกลาง	2	มีผลกระทบที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานระดับกอง การให้บริการแก่ประชาชน หรือมีผลต่อการปฏิบัติงานและการให้บริการปานกลาง ซึ่งสามารถแก้ไขได้ในเวลาพอสมควร (1/2 วัน)
สูง	3	มีผลกระทบที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานระดับ สลค. และการปฏิบัติงานที่เป็นการประสานราชการกับส่วนราชการต่าง ๆ และหน่วยงานของรัฐสภา หรือมีผลต่อการปฏิบัติงานและการให้บริการสูง แต่สามารถแก้ไขได้ในเวลา 1 วัน
สูงมาก	4	มีผลกระทบที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับราชการในพระองค์และคณะรัฐมนตรี หรือมีผลต่อการปฏิบัติงานและการให้บริการสูงมาก ซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้ภายในเวลา 1 วัน

(2) ค่าคะแนนของ “โอกาสที่จะเกิด” (Likelihood: L) แบ่งเป็น 4 ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสที่จะเกิด	คะแนน	โอกาสที่ความเสี่ยงจะเกิดขึ้น
ต่ำ	1	มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ยอมรับให้เกิดขึ้นได้ มีโอกาสเกิดความเสี่ยงขึ้นได้ภายใน 12 เดือน หรือไม่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเลย
ปานกลาง	2	มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงปานกลาง มีโอกาสเกิดความเสี่ยงขึ้นได้ภายใน 6 เดือน
สูง	3	มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงค่อนข้างสูง มีโอกาสเกิดความเสี่ยงขึ้นได้ภายใน 3 เดือน
สูงมาก	4	มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงสูงเกินกว่าที่จะยอมรับได้ หรือจะส่งผลกระทบต่อ สลค. อย่างรุนแรง มีโอกาสเกิดความเสี่ยงขึ้นเสมอ หรือเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบัน

(3) ค่าคะแนนของ “การควบคุมในปัจจุบัน” แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้

ระดับการควบคุม	คะแนน	สถานะของการควบคุมในปัจจุบัน
ดี	1	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบันดีมากที่สุดแล้ว หรือสามารถควบคุมความเสี่ยงได้แล้ว
ปานกลาง	2	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบันเพียงพอ หรือสามารถควบคุมความเสี่ยงได้ในระดับปานกลาง
ควรปรับปรุง	3	ไม่มีการควบคุม หรือการควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่เพียงพอ ความเสี่ยงมีโอกาสดังเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

(4) ค่าคะแนนของ “ความสามารถที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้น” (Ability to Improve: A) แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้

ระดับความสามารถ	คะแนน	โอกาส/ความสามารถ/ความเป็นไปได้ที่จะปรับปรุง
ต่ำ	1	มีความยากมากที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิม หรือการควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบันดีมากอยู่แล้ว
ปานกลาง	2	มีความยากที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิม หรือการควบคุมที่มีในปัจจุบันอยู่ในระดับเพียงพอที่จะสามารถควบคุมความเสี่ยงได้ในระดับปานกลาง
สูง	3	สามารถที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้มากขึ้น หรือการควบคุมที่มีในปัจจุบันไม่เพียงพอ ความเสี่ยงมีโอกาสดังเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

(5) ค่าคะแนนของ “ความเร่งด่วนที่จะปรับปรุง” (Timescales: T) แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้

ระดับความเร่งด่วน	คะแนน	ความเร่งด่วนที่จะปรับปรุง
ต่ำ	1	ไม่สามารถเริ่มและทำให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือน
ปานกลาง	2	สามารถดำเนินการได้ ให้แล้วเสร็จภายใน 6 - 12 เดือน
สูง	3	สามารถดำเนินการได้ ให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน

การจัดระดับความเสี่ยง ความเสี่ยงของ สลค. แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ

- 1) ความเสี่ยงระดับ สลค. (Corporate Risk) เป็นความเสี่ยงที่มีระดับความวิกฤตตั้งแต่ 12 ขึ้นไป
- 2) ความเสี่ยงระดับกอง กลุ่ม และศูนย์ (Departmental Risk) เป็นความเสี่ยงที่มีระดับความวิกฤตน้อยกว่า 12

โดยระดับความวิกฤต เป็นผลคูณของระดับผลกระทบและโอกาสที่จะเกิด

ระดับความวิกฤต = ผลกระทบ (I) × โอกาสที่จะเกิด (L)
--

ระดับความเสี่ยง	ผลคูณ	ระดับความวิกฤต
1. ความเสี่ยงระดับ สลค. (Corporate Risk)	12 - 16	ความเสี่ยงที่มีวิกฤตมาก
2. ความเสี่ยงระดับกอง กลุ่ม และศูนย์ (Departmental Risk)	< 12	ความเสี่ยงที่มีวิกฤตน้อย

ทั้งนี้ ผลการประเมินมีค่าความเสี่ยงรวมสูงสุด 16 คะแนน ซึ่งมีการคำนวณดังแผนผังการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix) ดังนี้

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)		โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)			
		ต่ำ (1)	ปานกลาง (2)	สูง (3)	สูงมาก (4)
ผลกระทบ (Impact)	สูงมาก (4)	4	8	12	16
	สูง (3)	3	6	9	12
	ปานกลาง (2)	2	4	6	8
	ต่ำ (1)	1	2	3	4

ลำดับความสำคัญของความเสี่ยง (priority for action) คือ ความสำคัญเร่งด่วนของความเสี่ยงที่จะต้องดำเนินการปรับปรุง เป็นผลคูณของระดับผลกระทบ โอกาสที่จะเกิด ความสามารถที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้น และความเร่งด่วนที่จะปรับปรุง

ลำดับความสำคัญ = ผลกระทบ (I) × โอกาสที่จะเกิด (L) × ความสามารถที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้น (A) × ความเร่งด่วนที่จะปรับปรุง (T)

โดยผลคูณที่ได้จะสะท้อนความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ

ระดับความสำคัญ	ผลคูณ
สำคัญมาก	>75
สำคัญปานกลาง	>50
สำคัญน้อย	≤50

5. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Responses)

สลค. ได้กำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงหรือกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงที่มุ่งเน้นบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ดังนี้

5.1 การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) เป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับปานกลาง ต่ำ หรือต่ำมาก หรือเป็นความเสี่ยงที่มีต้นทุนในการจัดการที่สูงมากจนไม่คุ้มค่ากับผลที่จะได้รับ หรือเป็นความเสี่ยงที่อยู่นอกเหนือการควบคุม เช่น การชุมนุมทางการเมือง นโยบายของรัฐบาล โรคระบาด อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงนั้นจะต้องมีมาตรการติดตามเฝ้าระวังความเสี่ยงอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

5.2 การลด/ควบคุมความเสี่ยง (Risk Mitigation) เป็นการจัดการความเสี่ยงที่สามารถลดได้ โดยการควบคุมภายในหรือการปรับปรุงระบบการทำงานหรือออกแบบวิธีการทำงานใหม่เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

5.3 การกระจายความเสี่ยงหรือการโอนความเสี่ยง (Risk Transfer) เป็นการกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบ โดยเฉพาะเป็นความเสี่ยงที่คาดไม่ถึง ป้องกันได้ยาก หรือมีระดับความรุนแรงสูง เช่น กรณีที่ความเสี่ยงเกิดจากความไม่ชำนาญงานของบุคลากรภายในหน่วยงานก็จัดจ้างบุคคลภายนอกดำเนินการแทน

5.4 การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) เป็นการจัดการความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง และหน่วยงานไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้ จึงต้องปฏิเสธและหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง โดยหยุดยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรม หรือโครงการที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น

6. การติดตามและทบทวน

สลค. ได้กำหนดให้มีการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อจะได้ทราบว่า แผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่จัดทำขึ้นมีความเหมาะสมหรือไม่ สามารถรองรับหรือควบคุมความเสี่ยงได้หรือไม่ อย่างไร เพื่อจะได้นำมาเป็นข้อมูลประกอบการทบทวนระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงในระยะต่อไป โดยมีการติดตามจำนวน 4 รอบ ได้แก่ รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน

นอกจากนี้ สลค. ได้มีการทบทวนระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management Review) เพื่อเป็นการตั้งคำถามว่า การบริหารจัดการความเสี่ยงที่ผ่านมา

- (1) ได้ดำเนินการตามมาตรการจริงหรือไม่ ดำเนินการแค่ไหน มีปัญหาอุปสรรคอะไร
- (2) มาตรการควบคุมปัจจุบันหรือมาตรการใหม่มีประสิทธิภาพจริงหรือไม่ สามารถควบคุมความเสี่ยงได้หรือไม่ ยังคงเกิดเหตุการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมอีกหรือไม่
- (3) ปัจจัยหรือสภาวะการณ์มีความเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ จะต้องปรับเปลี่ยนมาตรการควบคุมหรือไม่ ควรดำเนินการเพิ่มเติมอีกหรือไม่
- (4) การกำหนดมาตรการใหม่ต้องปรับให้สอดคล้องกับภารกิจและสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ทั้งนี้ กรณีที่ความเสี่ยงลดลง หมายถึง มาตรการที่ดำเนินการมาแล้วนั้นเหมาะสมเพียงพอ ควรคงไว้และอาจปรับให้ดีขึ้น กรณีที่ความเสี่ยงคงที่ หมายถึง มาตรการที่ดำเนินการมาแล้วนั้นยังไม่เพียงพอ ต้องเพิ่มมาตรการหรือปรับปรุงมาตรการเดิม และกรณีที่ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น หมายถึง มาตรการที่ดำเนินการมาแล้วนั้นยังไม่เหมาะสม ต้องปรับเปลี่ยนมาตรการใหม่

7. การสื่อสารและการรายงาน

สลค. ได้กำหนดให้มีการรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับ สลค. และความเสี่ยงในการกิจการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ให้ผู้บริหารรับทราบ



บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของบุคลากรต่อการบริหารจัดการความเสี่ยง

กระทรวงการคลังได้กำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรให้หน่วยงานของรัฐนำมาปรับใช้ โดยกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงที่สำคัญ คือ การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องดำเนินการแบบบูรณาการทั่วทั้งองค์กร เนื่องจากความเสี่ยงของภารกิจหนึ่งอาจมีผลกระทบต่อความเสี่ยงของภารกิจอื่น ๆ เช่น เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน อาจส่งผลให้มติคณะรัฐมนตรีผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนตามไปด้วย

สลค. ได้มีการกำหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของบุคลากรต่อการบริหารจัดการความเสี่ยงดังนี้

1. ระดับผู้บริหาร

ผู้บริหาร โดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูงที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงต่อการบริหารจัดการความเสี่ยง จะต้องเป็นผู้นำและกำหนดทิศทางการบริหารจัดการความเสี่ยงให้กับองค์กร กำหนดกลยุทธ์ นโยบาย และวัตถุประสงค์ระดับองค์กร การวางแผนระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และวัฒนธรรมองค์กร การปฏิบัติของผู้บริหารต้องคำนึงถึงโครงสร้างองค์กรและการสื่อสารในองค์กร โดยที่การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและต้องมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นตลอดเวลา ผู้บริหารต้องเข้าใจด้วยว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงนั้นไม่ใช่การกำจัดความเสี่ยงให้เป็นศูนย์ แต่เป็นการลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้เท่านั้น นั่นหมายความว่า องค์กรยังอยู่รอดได้อย่างปลอดภัย แม้จะมีความเสี่ยงอยู่บ้างนั่นเอง บางครั้งการบริหารจัดการความเสี่ยงไม่ได้เป็นการรับประกันผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น แต่หากผู้บริหารและบุคลากรบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลแล้ว ผลที่ได้รับ คือ การเพิ่มความเชื่อมั่นให้ผู้บริหารว่าจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้อย่างดีและเหมาะสมที่สุด การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องที่จะประสบความสำเร็จได้นั้นต้องอาศัยการรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและภายในระยะเวลาที่เหมาะสมด้วย

2. ระดับคณะกรรมการบริหารระบบควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง สลค.

2.1 คณะกรรมการฯ ควรจัดให้มีการประชุมเพื่อสื่อสารและซักซ้อมการจัดการปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการความเสี่ยงกับบุคลากรของ สลค. เพื่อให้เกิดความตระหนักรู้และเห็นประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยงในงานต่าง ๆ รวมทั้งเพื่อให้ตระหนักถึงความเสี่ยงหรือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากข้อผิดพลาดในกรณีที่ไม่มีการบริหารจัดการความเสี่ยง หรือไม่มีการกำหนดมาตรการป้องกัน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมหรือแนวทางปฏิบัติที่กำหนดไว้

2.2 คณะกรรมการฯ ควรมีการปรับบทบาทหรือรูปแบบการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นลักษณะเชิงรุก โดยให้ความสำคัญในการวิเคราะห์สถานการณ์หรือปัจจัยแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่อาจสร้างความเสียหายหรือกระทบต่อ สลค. และคณะรัฐมนตรี เพื่อให้มีมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงล่วงหน้า

เช่น การกระตุ้นหรือสนับสนุนให้กอง กลุ่ม และศูนย์ นำนโยบายหรือประเด็นปัญหาของผู้บริหาร รวมทั้งข้อสงสัยของหน่วยงานตรวจสอบต่าง ๆ ไปพิจารณากำหนดรายการความเสี่ยงเพิ่มเติมหรือปรับ/เพิ่มมาตรการควบคุมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยให้ลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้

2.3 คณะกรรมการฯ ควรมีการติดตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละกอง กลุ่ม และศูนย์ และรายงานความคืบหน้าต่อผู้บริหารภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด

3. ระดับกอง กลุ่ม และศูนย์

3.1 ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการกลุ่ม และหัวหน้าศูนย์ ต้องให้ความร่วมมือในการสื่อสารให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจต่าง ๆ เข้าใจและเห็นประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้มีการตระหนักรู้และให้ความสำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อช่วยป้องกันหรือลดปัญหา ข้อผิดพลาดต่าง ๆ ซึ่งมีโอกาสจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ ต้องช่วยกันสร้างบรรยากาศ วัฒนธรรม หรือค่านิยมในหน่วยงานที่เอื้อต่อการบริหารจัดการความเสี่ยงหรือข้อผิดพลาด เพื่อกระตุ้นให้แต่ละคนกล้าเปิดเผยและยอมรับความผิดพลาดและตระหนักที่จะดำเนินการเพื่อป้องกันหรือแก้ไขข้อผิดพลาดต่าง ๆ เสมือนเป็นเรื่องปกติและถือเป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่หรือกระบวนการในการทำงาน ซึ่งจะนำไปสู่การวิเคราะห์หาสาเหตุหรือกำหนดมาตรการร่วมกันเพื่อควบคุมความเสี่ยงและป้องกันข้อผิดพลาดมิให้กลับมาเกิดขึ้นอีก

3.2 ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการกลุ่ม และหัวหน้าศูนย์ ในฐานะเป็นผู้ใกล้ชิดและมีหน้าที่กำกับ การปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่โดยตรง รวมทั้งผู้แทนกอง กลุ่ม และศูนย์ จะต้องเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง รวมทั้งกระตุ้นและกำกับ/กำชับให้บุคลากรในสังกัดทุกคนนำหลักการบริหารจัดการความเสี่ยง ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในทุกภารกิจ เพื่อให้กระบวนการทำงานในทุกภารกิจของ สลค. มีการดำเนินการ อย่างถูกต้อง รอบคอบ รัดกุม

3.3 กอง กลุ่ม และศูนย์ ควรพิจารณาทบทวนมาตรการในการควบคุมความเสี่ยงของรายการความเสี่ยง แต่ละรายการทั้งหมด เพื่อปรับ หรือเพิ่ม หรือพัฒนามาตรการให้สามารถป้องกันหรือลดข้อผิดพลาดได้ดี และรัดกุมยิ่งขึ้น โดยให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับรายการที่ผลการดำเนินการยังไม่บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ สลค. และรายการที่มีข้อผิดพลาดซึ่งไม่ได้เกิดจากการดำเนินการของ สลค. รวมทั้งภารกิจที่มีปัจจัยหรือสถานการณ์ในการทำงานเปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ ควรประเมินปัจจัยหรือสถานการณ์ ในการทำงานต่าง ๆ เพื่อกำหนดรายการความเสี่ยงให้ครอบคลุมหรือเพียงพอต่อการเตรียมพร้อมเพื่อรองรับ สถานการณ์หรือปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงไป หรือบรรลุวิสัยทัศน์หรือเป้าหมายขององค์กรที่กำหนดไว้ เช่น การนำนโยบาย และประเด็นปัญหาของผู้บริหารหรือประเด็นสงสัยของหน่วยงานตรวจสอบต่าง ๆ มาพิจารณาประกอบ

สรุปบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของบุคลากรใน สลค. ต่อการบริหารจัดการความเสี่ยง





แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการฯ ได้กำหนดรายการความเสี่ยงให้เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจขององค์กร เพื่อให้มีการกำหนดมาตรการป้องกันและกำกับดูแลให้การบริหารราชการและการพัฒนาองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ โดยเชื่อมโยงระหว่างแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของ สลค. กับแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของ สลค. ดังนี้

รายการความเสี่ยงระดับ สลค. จำนวน 14 รายการ ได้แก่

รายการความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง S/O/F/C/E	ระดับ ความวิกฤต (I * L)	คะแนนลำดับ ความสำคัญ (I * L * A * T)	ผู้รับผิดชอบ
1. มติคณะรัฐมนตรีผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนในสาระสำคัญจนทำให้ความหมายเปลี่ยนแปลงไปในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของเนื้อหา	○	วิกฤตมาก (16)	สำคัญมาก (96)	กนธ. กพต. กวค. กสค. กอค.
2. เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีล่าช้าเกินกว่าระยะเวลาที่ต้องดำเนินการ	O/C/E	วิกฤตมาก (16)	สำคัญมาก (96)	กนธ. กวค. กสค. กอค.
3. บันทึกเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีมีเนื้อหาและข้อมูลไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อนจนทำให้ความหมายเปลี่ยนแปลงไปในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของเรื่อง	S/O/C	วิกฤตมาก (16)	สำคัญมาก (96)	กนธ. กวค. กสค. กอค.
4. การจัดทำเรื่องเกี่ยวกับราชการในพระองค์ผิดพลาดหรือล่าช้า	○	วิกฤตมาก (16)	สำคัญมาก (96)	กอค.
5. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและซอฟต์แวร์ในห้องประชุมคณะรัฐมนตรีขัดข้อง	○	วิกฤตมาก (12)	สำคัญปานกลาง (72)	กบส.
6. การจัดทำสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีไม่ถูกต้อง	○	วิกฤตมาก (12)	สำคัญปานกลาง (72)	กปค.
7. ข้อมูลระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีถูกเปิดเผยในขั้นตอนการปฏิบัติงานของ สลค.	○	วิกฤตมาก (12)	สำคัญปานกลาง (72)	กปค.
8. การจัดเอกสารระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีผิดพลาด	○	วิกฤตมาก (12)	สำคัญปานกลาง (72)	กปค.
9. การใช้จ่ายงบประมาณของ สลค. ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	S/O/F/C/E	วิกฤตมาก (12)	สำคัญปานกลาง (72)	กอง กลุ่ม และศูนย์
10. การรักษาความลับของเรื่องที่อยู่ระหว่างเตรียมการประกาศในราชกิจจานุเบกษา	○	วิกฤตมาก (12)	สำคัญปานกลาง (72)	กอค.
11. การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	O/F/C	วิกฤตมาก (12)	สำคัญปานกลาง (72)	สลธ.
12. การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	○	วิกฤตมาก (12)	สำคัญปานกลาง (72)	สลธ.
13. การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบนด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล	○	วิกฤตมาก (12)	สำคัญปานกลาง (72)	สลธ.
14. การประเมินความเสี่ยงการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์	O/E	วิกฤตมาก (12)	สำคัญปานกลาง (72)	กบส.

หมายเหตุ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากไม่มีการกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

รายการความเสี่ยงระดับกอง กลุ่ม และศูนย์ จำนวน 18 รายการ ได้แก่

รายการความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S/O/F/C/E	ระดับความวิกฤต (I * L)	คะแนนลำดับความสำคัญ (I * L * A * T)	ผู้รับผิดชอบ
1. การนำข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก	O/C	วิกฤตน้อย (8)	สำคัญปานกลาง (72)	กอง กลุ่ม และศูนย์
2. การจัดระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีไม่แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด	O	วิกฤตน้อย (8)	สำคัญปานกลาง (72)	กปค.
3. เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีที่มีชั้นความลับถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ไม่มีหน้าที่ต่อเรื่องนั้น	O/C	วิกฤตน้อย (8)	สำคัญปานกลาง (72)	กปค. กนธ. กวค. กสค. กอค.
4. ระบบสารสนเทศในห้องประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ขัดข้อง	O	วิกฤตน้อย (8)	สำคัญปานกลาง (72)	กบส.
5. การนำเสนอวิธีทัศน์ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเกิดข้อผิดพลาด	O	วิกฤตน้อย (8)	สำคัญปานกลาง (72)	กบส.
6. การติดตามและรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีพร้อมข้อเสนอแนะเชิงนโยบายไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	S/C	วิกฤตน้อย (9)	สำคัญปานกลาง (54)	กสค.
7. ระบบ M-VARA ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์	O	วิกฤตน้อย (6)	สำคัญปานกลาง (54)	กบส.
8. การแจ้ง/ยืนยันมติคณะรัฐมนตรีไม่ถูกต้อง ครบถ้วน	O	วิกฤตน้อย (9)	สำคัญปานกลาง (54)	กพต. กอค.
9. การตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรไม่เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ	O	วิกฤตน้อย (9)	สำคัญปานกลาง (54)	กตส.
10. ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้	O/E	วิกฤตน้อย (9)	สำคัญปานกลาง (54)	กอง กลุ่ม และศูนย์
11. การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด	S/O/F/E	วิกฤตน้อย (9)	สำคัญน้อย (36)	กอง กลุ่ม และศูนย์
12. การประมวลผลมติคณะรัฐมนตรีมีเนื้อหาคลาดเคลื่อนและไม่เป็นปัจจุบัน	O	วิกฤตน้อย (9)	สำคัญน้อย (36)	กพต.
13. การร้องเรียนเกี่ยวกับความไม่โปร่งใสในการดำเนินการทางวินัย	O/C	วิกฤตน้อย (8)	สำคัญน้อย (32)	สลธ.
14. การดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของ สลค. ประจำปีไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด	S/O	วิกฤตน้อย (2)	สำคัญน้อย (8)	ศปท.
15. การเรียกรับประโยชน์จากการให้บริการข้อมูลข่าวสารในการกิจของ สลค.	O	วิกฤตน้อย (4)	สำคัญน้อย (4)	กบส. กอค.
16. การประกาศกฎหมายในราชกิจจานุเบกษาผิดพลาดหรือไม่ทันกำหนดเวลา	O/C	วิกฤตน้อย (4)	สำคัญน้อย (4)	กอค.
17. วัสดุครุภัณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานหน้าพระที่นั่ง พระราชพิธี รัฐพิธี และพิธีสำคัญต่าง ๆ ไม่ได้รับการดูแลให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ สวยงาม พร้อมใช้งาน	O	วิกฤตน้อย (4)	สำคัญน้อย (4)	กอค.
18. การทุจริตในการปฏิบัติงานการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์	O	วิกฤตน้อย (4)	สำคัญน้อย (4)	กอค.



1. สำนักงานเลขาธิการ (สลธ.)

- 1.1 การนำข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคัญของ สลธ. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก
- 1.2 ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้
- 1.3 การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของ สลธ. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด
- 1.4 การร้องเรียนเกี่ยวกับความไม่โปร่งใสในการดำเนินการทางวินัย

2. กองการประชุมคณะรัฐมนตรี (กปค.)

- 2.1 การนำข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคัญของ สลธ. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก
- 2.2 การจัดระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีไม่แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด
- 2.3 เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีที่มีชั้นความลับถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ไม่มีหน้าที่ต่อเรื่องนั้น
- 2.4 ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้
- 2.5 การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของ สลธ. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด

3. กองนิติธรรม (กนธ.)

- 3.1 การนำข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคัญของ สลธ. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก
- 3.2 เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีที่มีชั้นความลับถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ไม่มีหน้าที่ต่อเรื่องนั้น
- 3.3 ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้
- 3.4 การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของ สลธ. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด

4. กองบริหารงานสารสนเทศ (กบส.)

- 4.1 การนำข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคัญของ สลธ. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก
- 4.2 ระบบสารสนเทศในท้องประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ขัดข้อง
- 4.3 การนำเสนอวิธีทัศน์ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเกิดข้อผิดพลาด
- 4.4 ระบบ M-VARA ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์
- 4.5 ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้
- 4.6 การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของ สลธ. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด
- 4.7 การเรียกร้องประโยชน์จากการให้บริการข้อมูลข่าวสารในภารกิจของ สลธ.

5. กองพัฒนาศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ (กพต.)

5.1 การนำข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก

5.2 การแจ้ง/ยืนยันมติคณะรัฐมนตรีไม่ถูกต้อง ครบถ้วน

5.3 ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้

5.4 การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด

5.5 การประมวลผลมติคณะรัฐมนตรีมีเนื้อหาคลาดเคลื่อนและไม่เป็นปัจจุบัน

6. กองวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี (กวก.)

6.1 การนำข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก

6.2 เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีที่มีชั้นความลับถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ไม่มีหน้าที่ต่อเรื่องนั้น

6.3 ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้

6.4 การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด

7. กองส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี (กสค.)

7.1 การนำข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก

7.2 เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีที่มีชั้นความลับถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ไม่มีหน้าที่ต่อเรื่องนั้น

7.3 การติดตามและรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีพร้อมข้อเสนอแนะเชิงนโยบายไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

7.4 ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้

7.5 การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด

8. กองอำนวยการและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (กอก.)

8.1 การนำข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก

8.2 เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีที่มีชั้นความลับถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ไม่มีหน้าที่ต่อเรื่องนั้น

8.3 การแจ้ง/ยืนยันมติคณะรัฐมนตรีไม่ถูกต้อง ครบถ้วน

8.4 ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้

8.5 การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด

8.6 การเรียกรับประโยชน์จากการให้บริการข้อมูลข่าวสารในภารกิจของ สลค.

8.7 การประกาศกฎหมายในราชกิจจานุเบกษาผิดพลาด หรือไม่ทันกำหนดเวลา

8.8 วัสดุครุภัณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานหน้าพระที่นั่ง พระราชพิธี รัฐพิธี และพิธีสำคัญต่าง ๆ ไม่ได้รับการดูแลให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ สวยงาม พร้อมใช้งาน

8.9 การทุจริตในการปฏิบัติงานการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

9. กลุ่มงานดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (กพน.)

9.1 การนำข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก

9.2 ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้

9.3 การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด

10. กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี (กคอ.)

10.1 การนำข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก

10.2 ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้

10.3 การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด

11. กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตส.)

11.1 การนำข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก

11.2 การตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรไม่เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ

11.3 ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้

12. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)

12.1 การนำข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก

12.2 ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้

12.3 การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด

13. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.)

13.1 การนำข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก

13.2 ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้

13.3 การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด

13.4 การดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของ สลค. ประจำปีไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด

รายการความเสี่ยงระดับ สลค. (เรียงตามคะแนนลำดับความสำคัญ)

รายการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	คะแนนลำดับความสำคัญ
1. มติคณะรัฐมนตรีผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนในสาระสำคัญจนทำให้ความหมายเปลี่ยนแปลงไปในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของเนื้อหา	กนธ. กพต. กวค. กสค. กอค.	96
2. เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีล่าช้าเกินกว่าระยะเวลาที่ต้องดำเนินการ	กนธ. กวค. กสค. กอค.	96
3. บันทึกเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีมีเนื้อหาและข้อมูลไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อนจนทำให้ความหมายเปลี่ยนแปลงไปในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของเรื่อง	กนธ. กวค. กสค. กอค.	96
4. การจัดทำเรื่องเกี่ยวกับราชการในพระองค์ผิดพลาดหรือล่าช้า	กอค.	96
5. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและซอฟต์แวร์สนับสนุน ในห้องประชุมคณะรัฐมนตรีขัดข้อง	กบส.	72
6. การจัดทำสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีไม่ถูกต้อง	กปค.	72
7. ข้อมูลระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีถูกเปิดเผย ในขั้นตอนการปฏิบัติงานของ สลค.	กปค.	72
8. การจัดเอกสารระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีผิดพลาด	กปค.	72
9. การใช้จ่ายงบประมาณของ สลค. ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	กอง กลุ่ม และศูนย์	72
10. การรักษาความลับของเรื่องที่อยู่ระหว่างเตรียมการประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา	กอค.	72
11. การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	สลธ.	72
12. การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	สลธ.	72
13. การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล	สลธ.	72
14. การประเมินความเสี่ยงการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์	กบส.	72

1. มติคณะรัฐมนตรีผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนในสาระสำคัญจนทำให้ความหมายเปลี่ยนแปลงไปในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของเนื้อหา

ผู้รับผิดชอบ กองนิติธรรม กองพัฒนาศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ
 กองวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี กองส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี
 กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ผู้สนับสนุน -

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง	คะแนน	ประเภทความเสี่ยง
1. ผลกระทบ	4	☐ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
2. โอกาสที่จะเกิด	4	☒ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
3. การควบคุมในปัจจุบัน	2	☐ ความเสี่ยงด้านการเงิน
4. ความสามารถที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้น	2	☐ ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง
5. ความเร่งด่วนที่จะปรับปรุง	3	☐ ความเสี่ยงที่มาจากเหตุการณ์ร้ายแรงจากภายนอกหน่วยงาน
คะแนนรวม	96	

ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง

สลด. มีหน้าที่ในการจัดทำมติคณะรัฐมนตรี และแจ้งให้กระทรวง กรม และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี โดยที่ในการจัดทำมติคณะรัฐมนตรีของเจ้าหน้าที่ สลด. อาจเกิดกรณีที่มีข้อความผิดพลาดคลาดเคลื่อนในสาระสำคัญจนทำให้ความหมายเปลี่ยนแปลงไปในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของเนื้อหา จึงอาจทำให้กระทรวง กรม และหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ ไม่สามารถปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีได้อย่างถูกต้องครบถ้วน และต้องมีการทบทวนแก้ไขมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวอันมีผลทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินการ และกรณีที่แจ้งมติคณะรัฐมนตรีแล้ว แต่เกิดความไม่ชัดเจนจนนำไปสู่การตีความและต้องมีการแจ้งมติคณะรัฐมนตรีเรื่องนั้นอีกครั้งเพื่อสร้างความชัดเจน

สาเหตุของความเสี่ยง	ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง
1. เจ้าหน้าที่ไม่ได้ศึกษาหรือไม่มีเวลาศึกษาเรื่องที่รับผิดชอบ รวมทั้งศึกษาปัญหาข้อกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรี (ถ้ามี) เพื่อประกอบในการยกร่างมติคณะรัฐมนตรีอย่างเพียงพอ 2. เจ้าหน้าที่ที่จัดทำร่างมติคณะรัฐมนตรียังไม่มีความชำนาญหรือเชี่ยวชาญเพียงพอ 3. เจ้าหน้าที่จัดประเด็นการอธิบายไม่ครบถ้วน 4. หน่วยงานเจ้าของเรื่องนำเสนอข้อมูล ข้อเท็จจริงไม่ถูกต้องครบถ้วน 5. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่ให้ความเห็นไม่ครบถ้วนทุกหน่วยงาน 6. รัฐมนตรีเจ้าสังกัด/ผู้ชี้แจงนำเสนอความเห็นในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีโดยไม่มีเอกสาร หรือมีเอกสารแต่ไม่แจกในที่ประชุม 7. ขาดการถ่ายทอดองค์ความรู้และสอนงานในการจัดบันทึกและจัดทำมติคณะรัฐมนตรี ดังนั้น เมื่อขาดบุคลากรในด้านนี้เนื่องจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น เจ้าหน้าที่เดิมเลื่อนตำแหน่ง ลาออก เกษียณอายุราชการ มีการสับเปลี่ยน หมุนเวียนการปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ สลด. ที่เข้ารับภารกิจใหม่จึงขาดทักษะในการจัดบันทึกและจัดทำมติคณะรัฐมนตรีที่ถูกต้อง 8. กำหนดเวลาในการจัดทำมติคณะรัฐมนตรีค่อนข้างสั้นเพื่อให้สามารถแจ้งหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น จึงมีเวลาในการยกร่างมติคณะรัฐมนตรีค่อนข้างจำกัด จึงอาจทำให้มติคณะรัฐมนตรีเกิดความผิดพลาดคลาดเคลื่อนได้	1. หน่วยงานไม่สามารถดำเนินการตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ 2. เกิดการตีความมติคณะรัฐมนตรีของหน่วยงานของรัฐที่แตกต่างกัน ทำให้ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีไม่ถูกต้องครบถ้วน และเกิดการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีที่แตกต่างกัน ทำให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนและประเทศชาติ 3. อาจเกิดข้อโต้แย้งหรือขอให้พิจารณาทบทวน แก้ไขมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวจากหน่วยงานหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง 4. มติคณะรัฐมนตรีแล้วเสร็จล่าช้าอาจส่งผลให้การแจ้งมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องเร่งด่วนหรือมีกำหนดระยะเวลาหน่วยงานไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด

ผู้ที่ได้รับผลกระทบ	ระดับการยอมรับความเสี่ยง
ภายใน : สลค. ภายนอก : คณะรัฐมนตรี ส่วนราชการ และประชาชน	การทักท้วงของรัฐมนตรีหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ว่ามติคณะรัฐมนตรีไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ชัดเจน 0 เรื่อง
ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน	ระดับการยอมรับความเปี่ยงเบน
1. ทุกรอบ 3 เดือน (ธ.ค., มี.ค., มิ.ย., ก.ย.) 2. ทันทีที่มีเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงหรือไม่สามารถดำเนินการ ตามมาตรการที่กำหนดไว้ได้	-
	เกณฑ์การวัดผล
	1 2 3 4 5
	- - - - 0 เรื่อง

ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง

มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง	ช่วงเวลาที่ใช้ มาตรการนี้
มาตรการในภาวะปกติ <u>มติคณะรัฐมนตรีผิดกฎหมาย</u> - รวบรวมข้อมูล ข้อกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งความเห็นและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครอง ที่เป็นหลักการไว้ให้พร้อมสำหรับการตรวจสอบและอ้างอิง และใช้ประโยชน์ในการจัดทำร่างมติคณะรัฐมนตรี และแจ้งเวียนให้แก่เจ้าหน้าที่ สลค. ที่จัดทำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ รวมทั้งเผยแพร่ใน Knowledge Center ของ สลค. - รวบรวมนโยบายหรือประเด็นปัญหาของผู้บริหาร และข้อสงสัยของหน่วยงานตรวจสอบต่าง ๆ เพื่อนำมาเป็นแนวทางหรือข้อควรระวังในการจัดทำมติคณะรัฐมนตรีให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของกฎหมาย - เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการจัดทำร่างมติคณะรัฐมนตรี ต้องศึกษา ฝึกฝน เพื่อเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ในการจัดทำมติคณะรัฐมนตรีประเภทเรื่องต่าง ๆ ให้รวดเร็ว ถูกต้อง - ร่างมติคณะรัฐมนตรีในแต่ละเรื่องต้องมีการสอบถามความถูกต้อง ชัดเจน ตามลำดับ ก่อนนำเสนอผู้บริหารและรัฐมนตรีที่รับผิดชอบลงนามและแจ้งยืนยันหน่วยงานต่าง ๆ - กำหนดให้ผู้อำนวยการกลุ่มงานเข้าร่วมจดมติคณะรัฐมนตรีในห้องประชุมคณะรัฐมนตรีพร้อมกับเจ้าหน้าที่เจ้าของเรื่อง - กรณีเรื่องเร่งด่วนที่เป็นวาระจร เช่น เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ซึ่งมีระยะเวลาจำกัด ในการตรวจสอบรายละเอียด เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติแล้วในขั้นตอนการแจ้ง/ยืนยันมติคณะรัฐมนตรี ควรมีการตรวจสอบรายละเอียดให้รอบคอบอีกครั้งหนึ่ง โดยเฉพาะในประเด็นข้อกฎหมาย หากมีประเด็นปัญหาให้ชะลอการแจ้ง/ยืนยันมติคณะรัฐมนตรีให้ส่วนราชการไว้ก่อนจนกว่าการตรวจสอบ จะมีความถูกต้อง สมบูรณ์ และหารือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เมื่อได้ข้อยุติที่ชัดเจนแล้ว จึงดำเนินการแจ้ง/ยืนยันมติคณะรัฐมนตรีต่อไป - ต้องมีการถ่ายทอดองค์ความรู้และสอนงานในด้านการจัดบันทึกและจัดทำมติคณะรัฐมนตรี ให้แก่เจ้าหน้าที่ สลค. อย่างทั่วถึง เพื่อเป็นการกระจายองค์ความรู้ในด้านนี้ - มอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในการรับความเห็นของส่วนราชการที่ส่งมาในวันประชุมคณะรัฐมนตรี พร้อมทั้งตรวจสอบความเห็นเพื่อเสนอประกอบการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีได้ทัน - ในวันประชุมคณะรัฐมนตรี เจ้าหน้าที่ที่มีเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีในวันนั้นจะคอยติดตามและตรวจสอบความเห็นของส่วนราชการที่ส่งมาในวันนั้นเพื่อนำมาพิจารณาประกอบการจัดทำมติคณะรัฐมนตรี - กรณีเรื่องที่มีความซับซ้อนหรือมีข้อสั่งการเพิ่มเติมในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี จะมีการหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องหรือตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ก่อนจัดทำร่างมติคณะรัฐมนตรี	ต.ค. 57 - ปัจจุบัน

มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง	ช่วงเวลาที่ใช้มาตรการนี้
<u>มติคณะรัฐมนตรีผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนในสาระสำคัญหรือมีการสะกดคำไม่ถูกต้อง</u> 1. ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการจัดทำเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรีเป็นผู้จัดทำร่างมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น โดยต้องผ่านการตรวจสอบจากผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการกอง และรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี หรือผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี หรือที่ปรึกษาประจำสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่กำกับก่อนนำเสนอเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามลำดับ 2. กรณีมติคณะรัฐมนตรีเรื่องใดเกี่ยวข้องกับข้อมูลรัฐมนตรีแจ้งด้วยวาจาให้ประธานขอเอกสารความเห็นที่รัฐมนตรีชี้แจงเพื่อประกอบการจัดทำมติคณะรัฐมนตรี และประสานงานกับรัฐมนตรีเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของร่างมติเรื่องนั้นก่อนดำเนินการต่อไปด้วย 3. ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจดมติคณะรัฐมนตรีตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารหรือความเห็นที่ส่งมาเพิ่มเติมในวันประชุมคณะรัฐมนตรี รวมทั้งให้ตรวจสอบจากการรับเอกสารจากกลุ่มงานสารบรรณตลอดจนงานธุรการของแต่ละกองด้วย 4. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการจัดทำและแจ้ง/ยืนยันมติคณะรัฐมนตรีต้องตรวจทานมติคณะรัฐมนตรีอย่างละเอียดก่อนนำเสนอผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง 5. ให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นกำกับ ตรวจสอบ กลั่นกรองการจัดทำร่างมติคณะรัฐมนตรีของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติอย่างละเอียดรอบคอบ 6. อาจมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของมติคณะรัฐมนตรีเป็นการเฉพาะด้วย 7. กำหนดแนวทางปฏิบัติในการประสานงานและตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างไม่เป็นทางการกับหน่วยงานเจ้าของเรื่องและหน่วยงานที่เสนอความเห็นเพื่อประกอบการจัดทำมติคณะรัฐมนตรี 8. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่จัดทำมติคณะรัฐมนตรีฝึกปฏิบัติและเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดทำมติคณะรัฐมนตรีเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะ และให้หมั่นหาความรู้เพิ่มเติมและติดตามข่าวสารอย่างสม่ำเสมอ 9. สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสมเพิ่มเติมสำหรับการจัดทำมติคณะรัฐมนตรีและมีการหมุนเวียนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำมติคณะรัฐมนตรีอย่างสม่ำเสมอ 10. มีการถ่ายทอดองค์ความรู้และสอนงานในด้านการจัดบันทึกและจัดทำมติคณะรัฐมนตรีแก่เจ้าหน้าที่ สลก. อย่างทั่วถึง เพื่อเป็นการกระจายองค์ความรู้ในด้านนี้ 11. ได้กำหนดเป็นตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2566 - 2567 ของ สลก. ตัวชี้วัด 1.3.1 จำนวนมติคณะรัฐมนตรีหรือข้อสั่งการที่ส่วนราชการขอทบทวน เนื่องจากคลาดเคลื่อนหรือไม่ชัดเจนในสาระสำคัญ โดยได้มีการติดตามผลการดำเนินงานในทุกรอบ 3 เดือน เพื่อกำกับ ประเมิน และสามารถควบคุมหรือแก้ไขปัญหาได้ทันกับสถานการณ์	ต.ค. 57 - ปัจจุบัน
มาตรการในภาวะฉุกเฉิน <u>กรณีมติคณะรัฐมนตรีผิดกฎหมาย และกรณีมติคณะรัฐมนตรีผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนในสาระสำคัญหรือมีการสะกดคำไม่ถูกต้องในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของเนื้อหา</u> เมื่อมีความจำเป็นต้องจัดทำมติคณะรัฐมนตรีให้แล้วเสร็จโดยเร่งด่วนจะมีการตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนของมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น ๆ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเร่งด่วน หากมีข้อผิดพลาดจะได้ดำเนินการแก้ไขโดยทันที โดยให้ความสำคัญกับการหารือกับเจ้าหน้าที่/ผู้บริหารที่มีประสบการณ์ก่อนจัดทำร่างมติคณะรัฐมนตรี	-
มาตรการในช่วงสถานการณ์โรคระบาด กรณีที่มีการประชุมคณะรัฐมนตรีจะมีการลดจำนวนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งผู้อำนวยการกอง/ผู้อำนวยการกลุ่ม จะเป็นผู้มอบหมายผู้ปฏิบัติงานจดมติคณะรัฐมนตรีตามความเหมาะสมในวันก่อนถึงวันประชุมฯ เจ้าหน้าที่จะยกร่างมติคณะรัฐมนตรีเป็นการล่วงหน้าเสนอผู้บริหารพิจารณาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในเบื้องต้นก่อน เมื่อถึงวันประชุมฯ เจ้าหน้าที่จะจดมติคณะรัฐมนตรี ปรับแก้ไขตามที่ประชุมคณะรัฐมนตรี และเสนอร่างมติคณะรัฐมนตรีต่อผู้บริหารและรองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในห้องประชุมคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนต่อไป	-
มาตรการในช่วงที่มีสถานการณ์การชุมนุม ใช้มาตรการเดียวกับมาตรการในภาวะฉุกเฉิน	-

2. เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีล่าช้าเกินกว่าระยะเวลาที่ต้องดำเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

กองนิติธรรม กองวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

กองส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี กองอำนวยการและเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ผู้สนับสนุน

สำนักงานเลขาธิการ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง	คะแนน	ประเภทความเสี่ยง										
1. ผลกระทบ	4	☐ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์										
2. โอกาสที่จะเกิด	4	☒ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน										
3. การควบคุมในปัจจุบัน	2	☐ ความเสี่ยงด้านการเงิน										
4. ความสามารถที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้น	2	☒ ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง										
5. ความเร่งด่วนที่จะปรับปรุง	3	☒ ความเสี่ยงที่มาจากเหตุการณ์ร้ายแรงจากภายนอกหน่วยงาน										
คะแนนรวม	96											
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง												
สลค. มีหน้าที่ในการนำเรื่องของส่วนราชการต่าง ๆ เข้าสู่กระบวนการพิจารณาตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี ซึ่งการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีที่เป็นเรื่องที่มีกำหนดเวลาดำเนินการ เช่น การลงนามในสัญญา บันทึกความเข้าใจ ได้มีระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับระยะเวลาที่ สลค. จะต้องนำเรื่องเสนอต่อคณะรัฐมนตรีกำหนดไว้ ประกอบกับในบางเรื่องอาจมีข้อจำกัดในการดำเนินการเพราะอาจเป็นเรื่องเร่งด่วน รวมทั้งในกรณีที่เกดภัยพิบัติและมีการเสนอเรื่องเพื่อแก้ไขปัญหา หาก สลค. เสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีล่าช้าจะทำให้ราชการเสียหาย ประเทศต้องสูญเสียผลประโยชน์ในด้านต่าง ๆ และประชาชนได้รับความเดือดร้อน												
สาเหตุของความเสี่ยง		ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง										
1. ส่วนราชการบางแห่งยังไม่ปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง และแนวทางที่กำหนด 2. ส่วนราชการบางแห่งเสนอเรื่องมาโดยที่ข้อมูลยังไม่ถูกต้องครบถ้วน 3. เจ้าหน้าที่ สลค. ไม่ได้ตรวจสอบและติดตามให้เป็นไปตามกำหนดเวลาที่จะนำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี		คณะรัฐมนตรีไม่สามารถรับทราบสถานการณ์และ/หรือตัดสินใจแก้ปัญหาได้ทันการณ์										
ผู้ที่ได้รับผลกระทบ		ระดับการยอมรับความเสี่ยง										
ภายใน : สลค. ภายนอก : คณะรัฐมนตรี ส่วนราชการ และประชาชน		เรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรีล่าช้าไม่เป็นไปตามที่กำหนด 0 เรื่อง										
ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน		ระดับการยอมรับความเบี่ยงเบน										
1. ทุกรอบ 3 เดือน (ธ.ค., มี.ค., มิ.ย., ก.ย.) 2. ทันทีที่มีเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงหรือไม่สามารถดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้ได้		เรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรีล่าช้าไม่เป็นไปตามที่กำหนด ไม่เกิน 4 เรื่อง										
		เกณฑ์การวัดผล										
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4 เรื่อง</td><td>3 เรื่อง</td><td>2 เรื่อง</td><td>1 เรื่อง</td><td>0 เรื่อง</td></tr> </tbody> </table>	1	2	3	4	5	4 เรื่อง	3 เรื่อง	2 เรื่อง	1 เรื่อง	0 เรื่อง
1	2	3	4	5								
4 เรื่อง	3 เรื่อง	2 เรื่อง	1 เรื่อง	0 เรื่อง								

ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง

มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง	ช่วงเวลาที่ใช้มาตรการนี้
มาตรการในภาวะปกติ 1. ตรวจสอบเรื่องที่มีกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการเพื่อจัดระดับความเร่งด่วน เช่น เรื่องการลงนามหรือรับรองเอกสารที่เกี่ยวข้องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และส่วนราชการเจ้าของเรื่องไม่ระบุระยะเวลาลงนามหรือรับรองเอกสารในหนังสือเสนอเรื่อง เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจะประสานงานทางโทรศัพท์กับเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการเจ้าของเรื่องเพื่อขอทราบกำหนดเวลาที่ชัดเจน 2. กำชับเจ้าหน้าที่จัดทำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีให้ใช้ Checklist ตรวจสอบเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีที่เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 และระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง และแนวทางที่กำหนด 3. เจ้าหน้าที่เจ้าของเรื่องต้องจัดทำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีให้เป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนด เช่น การถามความเห็นส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจะต้องดำเนินการภายใน 3 วันนับแต่ได้รับเรื่อง ตามระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 (ในทางปฏิบัติให้ถามโดยเร็วที่สุด) การจัดทำบันทึกสรุปเรื่องเสนอเลขาธิการคณะรัฐมนตรีให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 2 สัปดาห์ โดยหากเป็นเรื่องที่มีความซับซ้อนเป็นพิเศษ อาจดำเนินการมากกว่ากรอบเวลาที่กำหนดข้างต้นได้ การจัดทำร่างมติคณะรัฐมนตรีจะดำเนินการยกยกร่างทันทีเมื่อมีการประชุมคณะรัฐมนตรี โดยปกติเรื่องที่ไม่มีความซับซ้อนจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 วัน เป็นต้น 4. เรื่องที่มีกำหนดเวลา/ความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรี ให้เจ้าหน้าที่ สลค. ที่จัดทำเรื่องนั้นระบุข้อมูลเกี่ยวกับกำหนดเวลา/ความจำเป็นเร่งด่วนนั้นให้ชัดเจนในบันทึกที่เสนอเลขาธิการคณะรัฐมนตรีด้วย 5. จัดเตรียมข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับความคืบหน้าของเรื่องที่อยู่ระหว่างกระบวนการนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อนำเสนอในที่ประชุมเลขาธิการในการประชุมคณะรัฐมนตรีคราวต่อไป (ภายหลังเลิกประชุมคณะรัฐมนตรี) ให้ผู้บริหารได้รับทราบหรือสั่งการตามความเหมาะสม	ม.ค. 54 - ปัจจุบัน
มาตรการในภาวะฉุกเฉิน เช่น ช่วงที่มีสถานการณ์ชุมนุม 1. กรณีที่ สลค. จำเป็นต้องย้ายไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ ให้หารือกับ สลธ. เกี่ยวกับสถานที่ตั้งหน่วยงานสารบรรณเพื่อติดต่อประสานงานในการรับ - ส่งหนังสือและเอกสารต่าง ๆ และแจ้งประสานให้หน่วยงานต่าง ๆ ส่งเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เรื่องที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอคณะรัฐมนตรียังสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง 2. ประสานงานทางโทรศัพท์กับคณะทำงานของนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีเพื่อนัดหมายเวลาและสถานที่ในการเสนอแฟ้มเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี 3. กรณีที่ สลค. ต้องปฏิบัติงานนอกสถานที่ในช่วงที่มีเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองหรือมีเหตุภัยพิบัติ ควรจัดทำบัญชีรายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ e-mail Address หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการติดต่อสื่อสารต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่ประจำส่วนราชการที่ทำหน้าที่ประสานงานเรื่องที่น่าสนใจต่อที่ประชุมของคณะรัฐมนตรี รวมทั้งผู้ติดตามคณะรัฐมนตรีไว้ เพื่อใช้ในการเร่งรัดติดตามเรื่องหรือข้อมูลต่าง ๆ ตลอดจนติดตามปรับปรุงข้อมูลการติดต่อดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ	-

มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง	ช่วงเวลาที่ใช้ มาตรการนี้
มาตรการในช่วงสถานการณ์โรคระบาด 1. จัดเจ้าหน้าที่ให้มาปฏิบัติงานที่ สลค. เท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงการลดความแออัดและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ/แพร่เชื้อ โดยให้ผู้อำนวยความสะดวกพิจารณาอนุญาตให้ผู้ปฏิบัติงานที่สำนักงาน/ปฏิบัติงานนอกสถานที่ (Work From Home: WFH) ตามความเหมาะสม และให้เจ้าหน้าที่เสนอเรื่องต่อผู้บังคับบัญชาผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 2. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ สลค. จะเป็นผู้ประสานงานต่าง ๆ กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ เช่น การเสนอเพิ่มและปรับปรุงแก้ไขตามข้อสั่งการของผู้บริหารให้แก่เจ้าหน้าที่คนอื่น ๆ ภายในกลุ่ม การแจ้งคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาไปสู่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ การประสานงานระหว่างสำนักงานกับเจ้าหน้าที่ภายในกลุ่ม 3. ในส่วนการถามความเห็นส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่จะดำเนินการส่งหนังสือถามความเห็นดังกล่าวผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ e-mail และเพิ่มช่องทางการตอบความเห็นสำหรับส่วนราชการต่าง ๆ ให้สามารถตอบความเห็นทาง e-mail ได้	-
มาตรการกรณีมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง <u>ช่วงสิ้นสุดรัฐบาลหรือระหว่างเปลี่ยนรัฐบาล</u> 1. กรณีเรื่องที่ผูกพันทางนโยบาย เมื่อมีการสิ้นสุดรัฐบาลหรือระหว่างเปลี่ยนรัฐบาล เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการส่งเรื่องที่กำลังอยู่ในระหว่างขั้นตอนการเสนอคณะรัฐมนตรีคืนกลับไปยังหน่วยงานเจ้าของเรื่อง เพื่อให้รัฐมนตรีท่านใหม่ยืนยันเพื่อนำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ต่อไป 2. กรณีเรื่องที่เร่งด่วนหรือเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติหรือเมื่อรัฐมนตรีขอให้บรรจวาระโดยไม่ใช้เรื่องที่ผูกพันทางนโยบาย การประชุมคณะรัฐมนตรี (รักษาการ) จะดำเนินการต่อไปตามปกติจนกว่าจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ 3. สำหรับเรื่องใดที่เสนอต่อคณะรัฐมนตรีและมีผลเป็นการอนุมัติงานหรือโครงการหรือมีผลเป็นการสร้างความผูกพันต่อคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ สลค. จะกลั่นกรองไว้ชั้นหนึ่งก่อน แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีเพื่อมีมติหรือมีคำสั่งให้เสนอคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ต่อไป	-

3. บันทึกเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีมีเนื้อหาและข้อมูลไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อนจนทำให้ความหมายเปลี่ยนแปลงไปในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของเรื่อง

ผู้รับผิดชอบ กองนิติธรรม กองวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
 กองส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ผู้สนับสนุน -

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง	คะแนน	ประเภทความเสี่ยง
1. ผลกระทบ	4	☒ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
2. โอกาสที่จะเกิด	4	☒ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
3. การควบคุมในปัจจุบัน	2	☐ ความเสี่ยงด้านการเงิน
4. ความสามารถที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้น	2	☒ ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง
5. ความเร่งด่วนที่จะปรับปรุง	3	☐ ความเสี่ยงที่มาจากเหตุการณ์ร้ายแรงจากภายนอกหน่วยงาน
คะแนนรวม	96	
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง		
สลค. เป็นหน่วยงานกลางในการนำเรื่องที่กระทรวง กรม เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา โดยบางเรื่องต้องดำเนินการตามกระบวนการขั้นตอนของกฎหมายที่กำหนดไว้ ดังนั้น สลค. จะต้องดำเนินการศึกษาวิเคราะห์เรื่องเพื่อสรุปประเด็นข้อเสนอสาระสำคัญ ข้อกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการขอความเห็นส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ทั้งข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย รวมทั้งการเสนอแนะข้อสังเกตหรือความเห็นเชิงวิเคราะห์ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในเรื่องที่เห็นว่าจะจะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี เพื่อมิให้การตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีขัดต่อรัฐธรรมนูญ กฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องและอาจเกิดผลกระทบในด้านลบต่อการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี โดยที่ยังมีกระทรวง กรม บางแห่งไม่ปฏิบัติตามระเบียบการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี โดยได้เสนอเรื่องมากระชั้นชิด เช่น เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการตามกฎหมายหรือเรื่องที่ซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายมาตราและหลายฉบับ หรือเป็นเรื่องที่ส่วนราชการขอความเห็นชอบในการจัดทำหรือดำเนินการตามหนังสือสัญญา หรือความตกลงระหว่างประเทศ ซึ่งจะต้องเสนอต่อรัฐสภาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ซึ่งนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีอย่างเร่งด่วน ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งรีบดำเนินการอาจทำให้ไม่สามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงของกฎหมายได้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ โดยเฉพาะการเสนอเรื่องเป็นวาระจรในวันประชุมคณะรัฐมนตรี		
สาเหตุของความเสี่ยง	ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง	
1. กรณีเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ส่วนราชการเสนอมาเพื่อดำเนินการในระยะเวลากระชั้นชิด โดยเฉพาะเรื่องที่กำลังเป็นที่สนใจของประชาชนและมีประเด็นปัญหาสำคัญระดับประเทศ หรือเป็นเรื่องที่ส่วนราชการขอความเห็นชอบในการจัดทำหรือดำเนินการตามหนังสือสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศ ซึ่งต้องเสนอสู่การพิจารณาของรัฐสภาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ซึ่งต้องเร่งรีบดำเนินการทำให้ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้อย่างครบถ้วน	1. ทำให้การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีล่าช้าและมีข้อมูลทางด้านกฎหมายที่จะเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีไม่ครบถ้วนสมบูรณ์	
2. หน่วยงานเจ้าของเรื่อง/เจ้าหน้าที่ สลค. ที่จัดทำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีไม่ได้อ้างอิงรัฐธรรมนูญ กฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง หรืออ้างอิงรัฐธรรมนูญ กฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรี ไม่ครบถ้วนถูกต้อง	2. คณะรัฐมนตรีอาจตัดสินใจผิดพลาด คลาดเคลื่อนส่งผลกระทบต่อส่วนรวม ประชาชน และประเทศชาติได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม	
	3. การตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมาย	
	4. การบังคับใช้กฎหมายไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย	

สาเหตุของความเสี่ยง	ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง				
3. การเสนอเรื่องเป็นวาระจรรยาทำให้เจ้าหน้าที่ สลค. ที่จัดทำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีไม่สามารถวิเคราะห์เรื่องเพื่อเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาต่อคณะรัฐมนตรีได้	5. มติคณะรัฐมนตรีขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย				
4. เจ้าหน้าที่ สลค. ที่จัดทำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีขาดความเข้าใจในการประยุกต์ใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายฉบับหลายมาตรา	6. การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีของหน่วยงานนำไปสู่การถูกฟ้องร้องในคดีปกครอง				
5. ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ สลค. ที่จัดทำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีทั้งในเรื่องทั่วไปและร่างกฎหมายมีระยะเวลาที่จำกัด					
6. จำนวนบุคลากรในการจัดทำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีน้อยลง จึงทำให้เจ้าหน้าที่แต่ละคนรับผิดชอบงานที่มีปริมาณมากขึ้น จึงไม่สามารถใช้ระยะเวลาที่จำกัดวิเคราะห์เรื่องให้ละเอียดรอบคอบได้					
7. เจ้าหน้าที่ สลค. ที่จัดทำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีขาดการเสริมสร้างศักยภาพและการอบรมให้เกิดความรู้ความเข้าใจกฎหมายที่สำคัญ ๆ ต่อการจัดทำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง					
8. ขาดความระมัดระวังในขั้นตอนการพิมพ์บันทึกเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี รวมทั้งขาดความระมัดระวังในการตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาและรูปแบบของบันทึก					
ผู้ที่ได้รับผลกระทบ	ระดับการยอมรับความเสี่ยง				
ภายใน : สลค.	การทักท้วงของรัฐมนตรีหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องว่าบันทึกเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีไม่ถูกต้องครบถ้วน 0 เรื่อง				
ภายนอก : ส่วนราชการ คณะรัฐมนตรี และประชาชน					
ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน	ระดับการยอมรับความเบี่ยงเบน				
1. ทุกรอบ 3 เดือน (ธ.ค., มี.ค., มิ.ย., ก.ย.)	-				
2. ทันทีที่มีเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงหรือไม่สามารถดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้ได้	เกณฑ์การวัดผล				
	1	2	3	4	5
	-	-	-	-	0 เรื่อง

ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง

มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง	ช่วงเวลาที่ใช้มาตรการนี้
มาตรการในภาวะปกติ 1. การเร่งรัดการดำเนินการตามความเห็นโดยเร็ว โดยการใช้กลไกหรือช่องทางการติดต่อสื่อสารต่าง ๆ เช่น ผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาในการประสานงาน 2. กรณีการเสนอเรื่องที่มีประเด็นปัญหาทางข้อกฎหมายซึ่งสมควรจะหาหรือ กนธ. อาจขอความเห็น/หาหรือ กนธ. หรือหากมีประเด็นเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ต้องขอความเห็น กอค. ด้วยทุกครั้ง 3. กรณีเรื่องเร่งด่วนให้เจ้าหน้าที่ประสานส่วนราชการเพื่อให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเสนอความเห็นในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี 4. ชักซ้อมความเข้าใจและขอความร่วมมือให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 และระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 อย่างเคร่งครัด 5. การแจ้งเวียนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา แนวคำพิพากษาของศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ กฎหมายใหม่และที่แก้ไขเพิ่มเติมให้เจ้าหน้าที่ สลค. ที่จัดทำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีทราบด้วย 6. พัฒนาความรู้ด้านกฎหมาย และเพิ่มทักษะให้แก่เจ้าหน้าที่ สลค. ที่จัดทำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี โดยการส่งไปสัมมนา/ฝึกอบรม รวมทั้งจัดทำโครงการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในเรื่องต่าง ๆ และจัดเวทีเสวนากลุ่มย่อยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในเรื่องต่าง ๆ ตามโอกาสอย่างต่อเนื่อง 7. จัดทำแบบตรวจสอบ (checklist) การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีแยกตามประเภทเรื่องและปรับปรุงให้สอดคล้องกับกฎหมายใหม่หรือที่แก้ไขอย่างต่อเนื่อง 8. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการจัดทำบันทึกเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีต้องตรวจทานบันทึกอย่างละเอียดก่อนนำเสนอผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง 9. อาจมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของบันทึกฯ เป็นการเฉพาะด้วย 10. มอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในการรับความเห็นของส่วนราชการที่ส่งมาในวันประชุมคณะรัฐมนตรี พร้อมทั้งตรวจสอบความเห็นเพื่อเสนอประกอบการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีได้ทัน	ต.ค. 51 - ปัจจุบัน
มาตรการในภาวะฉุกเฉิน (เช่น ช่วงที่มีสถานการณ์ชุมนุม) และมาตรการในช่วงสถานการณ์โรคระบาด การดำเนินงานเป็นไปในลักษณะเดียวกับมาตรการในภาวะปกติข้างต้น โดยมีการดำเนินการเพิ่มเติม ดังนี้ 1. เจ้าหน้าที่เจ้าของเรื่องจะต้องรวบรวมเอกสารที่จำเป็นกับการจัดทำเรื่องไว้กับตัว เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ (WFH) ได้ และสำรองไฟล์งานหรือไฟล์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้ในอุปกรณ์เก็บข้อมูลต่าง ๆ ของกลุ่มหรือกอง เช่น External Hard disk หรือระบบ Cloud 2. การค้นหาข้อมูลต่าง ๆ เพื่อใช้ประกอบในการจัดทำบันทึกเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีและจัดทำความเห็นหรือข้อสังเกตเพื่อประกอบการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี เช่น (1) การสอบถามส่วนราชการ (2) การค้นหาจากมติคณะรัฐมนตรีในระบบ SOC Portal (3) การค้นหาจากอินเทอร์เน็ต ซึ่งสามารถดำเนินการได้จากที่ใดก็ได้	-
มาตรการกรณีมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ใช้มาตรการเดียวกับมาตรการในภาวะปกติและมาตรการในภาวะฉุกเฉิน	-

4. การจัดทำเรื่องเกี่ยวกับราชการในพระองค์ผิดพลาดหรือล่าช้า

ผู้รับผิดชอบ กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ผู้สนับสนุน -

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง	คะแนน	ประเภทความเสี่ยง
1. ผลกระทบ	4	☐ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
2. โอกาสที่จะเกิด	4	☒ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
3. การควบคุมในปัจจุบัน	1	☐ ความเสี่ยงด้านการเงิน
4. ความสามารถที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้น	2	☐ ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง
5. ความเร่งด่วนที่จะปรับปรุง	3	☐ ความเสี่ยงที่มาจากเหตุการณ์ร้ายแรงจากภายนอกหน่วยงาน
คะแนนรวม	96	

ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง	
ภารกิจเกี่ยวกับราชการในพระองค์เป็นภารกิจที่สำคัญยิ่งประการหนึ่งของ สลค. เช่น การขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งข้าราชการและบุคคลตำแหน่งสำคัญตามที่กฎหมายบัญญัติ การขอพระราชทานโปรดสถาปนาเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตใช้ตราประจำชาติสำหรับศาล การขอพระราชทานอภัยโทษ การขอพระราชทานความเป็นธรรม การขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต และ การขอพระราชทานพระมหากรุณาในเรื่องต่าง ๆ โดยแต่ละภารกิจจะมีกฎหมาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติกำหนดไว้โดยเฉพาะ ซึ่งการจัดทำเรื่องเพื่อขอให้ส่วนราชการในพระองค์นำความกราบบังคมทูล พระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทประกอบพระบรมราชวินิจฉัยหรือขอพระราชทานพระมหากรุณาทุกเรื่องจะต้องดำเนินการด้วยความละเอียดรอบคอบ ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และโบราณราชประเพณี มีข้อมูลที่สมบูรณ์ครบถ้วน ชัดเจน รวมทั้งต้องรวดเร็วทันการณ์ หากการปฏิบัติภารกิจดังกล่าวมีความผิดพลาดหรือล่าช้าจะเป็นการมีบังคับควรอย่างยิ่ง ซึ่งนอกจากจะต้องดำเนินการขอพระราชทานอภัยแล้ว ยังมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของ สลค. รวมทั้งมีผลกระทบต่อส่วนราชการและบุคคลที่เกี่ยวข้องอีกด้วย	

สาเหตุของความเสี่ยง	ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง
1. เจ้าหน้าที่ไม่ทราบหรือไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและแนวทางปฏิบัติ 2. เจ้าหน้าที่ขาดความละเอียดรอบคอบ 3. ขาดการตรวจสอบกลั่นกรอง 4. ขาดการติดตามกำกับดูแล	1. เรื่องที่นำความกราบบังคมทูล ฯ ขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยหรือขอพระราชทานพระมหากรุณามีความผิดพลาดหรือล่าช้า 2. การรับสนองพระบรมราชโองการและการประกาศในราชกิจจานุเบกษามีความคลาดเคลื่อน 3. ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไม่สามารถสนองพระมหากรุณาได้ตามพระราชกระแส 4. มีผลกระทบต่อข้าราชการหรือบุคคลซึ่งเป็นผู้ที่จะได้รับพระราชทานพระมหากรุณา

ผู้ที่ได้รับผลกระทบ	ระดับการยอมรับความเสี่ยง
ภายใน : สลค. ภายนอก : คณะรัฐมนตรี ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาชนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง	0 เรื่อง

ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน	ระดับการยอมรับความเบี่ยงเบน
1. ทุกรอบ 3 เดือน (ธ.ค., มี.ค., มิ.ย., ก.ย.) 2. ทันทีที่มีเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงหรือไม่สามารถดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้ได้	-

เกณฑ์การวัดผล				
1	2	3	4	5
-	-	-	-	0 เรื่อง

ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง

มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง	ช่วงเวลาที่ใช้มาตรการนี้
มาตรการในภาวะปกติ 1. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน 2. สอนงานแก่เจ้าหน้าที่ที่สับเปลี่ยนหมุนเวียนมาปฏิบัติงานในหน้าที่ใหม่ 3. ประสานหารือกับส่วนราชการในพระองค์เพื่อให้ทราบแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน กรณีมีการเปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบัติ 4. ซักซ้อมการปฏิบัติและประสานตรวจสอบข้อมูลกับส่วนราชการเจ้าของเรื่องโดยใกล้ชิด 5. กำชับเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ที่มีความละเอียดรอบคอบ และถือเป็นองค์ประกอบสำคัญในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 6. มีการตรวจสอบกลั่นกรองงานตามสายการบังคับบัญชา 7. มีระบบการติดตามสถานภาพของเรื่อง	ดำเนินการต่อเนื่อง
มาตรการในภาวะฉุกเฉิน ประสานการปฏิบัติกับส่วนราชการในพระองค์โดยใกล้ชิด	-

5. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุมคณะรัฐมนตรีขัดข้อง

ผู้รับผิดชอบ

กองบริหารงานสารสนเทศ

ผู้สนับสนุน

สำนักงานเลขาธิการ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง	คะแนน	ประเภทความเสี่ยง										
1. ผลกระทบ	4	☐ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์										
2. โอกาสที่จะเกิด	3	☒ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน										
3. การควบคุมในปัจจุบัน	2	☐ ความเสี่ยงด้านการเงิน										
4. ความสามารถที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้น	2	☐ ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง										
5. ความเร่งด่วนที่จะปรับปรุง	3	☐ ความเสี่ยงที่มาจากเหตุการณ์ร้ายแรงจากภายนอกหน่วยงาน										
คะแนนรวม	72											
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง												
สลค. ได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในห้องประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อสนับสนุนให้การตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีเป็นไป ด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ หากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์มีปัญหาหรือเกิดข้อขัดข้อง ในระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีจะส่งผลให้การประชุมคณะรัฐมนตรีไม่สามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่น การสนับสนุนข้อมูล ประกอบการตัดสินใจกระทำไม่ได้ล่าช้า คณะรัฐมนตรีไม่สามารถเรียกดูข้อมูลเพื่อการตัดสินใจได้อย่างทันทีทันใด ซึ่งอาจทำให้เกิด ความเสี่ยงในการที่จะเกิดความผิดพลาดในการตัดสินใจในเรื่องที่อยู่ระหว่างการพิจารณา												
สาเหตุของความเสี่ยง		ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง										
1. ไม่โครโฟนบนโต๊ะคณะรัฐมนตรีและผู้เข้าร่วมประชุมไม่สามารถ ใช้งานได้ 2. ระบบภาพไม่สามารถนำเสนอข้อมูลประกอบการตัดสินใจ เสนอผ่านจอภาพได้ 3. ระบบประชุมทางไกล (Video Conferences) ไม่สามารถ สื่อสารกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ		1. คณะรัฐมนตรีและผู้เข้าร่วมประชุมไม่สามารถสื่อสารกัน ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ 2. คณะรัฐมนตรีไม่สามารถพิจารณาข้อมูลเนื้อหารายละเอียดวาระ การประชุมจากหน้าจอภาพ										
ผู้ที่ได้รับผลกระทบ		ระดับการยอมรับความเสี่ยง										
ภายใน : สลค. ภายนอก : คณะรัฐมนตรี และผู้ที่เกี่ยวข้อง		ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ ในห้องประชุมคณะรัฐมนตรีเกิดข้อขัดข้อง 0 ครั้ง										
ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน		ระดับการยอมรับความเบี่ยงเบน										
1. ทุกรอบ 3 เดือน (ธ.ค., มี.ค., มิ.ย., ก.ย.) 2. ทันทีที่มีเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงหรือไม่สามารถดำเนินการ ตามมาตรการที่กำหนดไว้ได้ 3. ภายหลังการจัดประชุมคณะรัฐมนตรี		-										
		เกณฑ์การวัดผล										
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>0 ครั้ง</td></tr> </tbody> </table>	1	2	3	4	5	-	-	-	-	0 ครั้ง
1	2	3	4	5								
-	-	-	-	0 ครั้ง								

ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง

มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง	ช่วงเวลาที่ใช้มาตรการนี้
มาตรการในภาวะปกติ 1. มีการจัดเตรียมอุปกรณ์สำรองต่าง ๆ เช่น ไมโครโฟนแบบมีสาย ไมโครโฟนแบบไร้สาย อุปกรณ์กระจายสัญญาณภาพ เครื่องฉายภาพ (Projector) เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา ระบบประชุมทางไกล (Video Conferences) เมื่ออุปกรณ์ใดมีปัญหาจะใช้อุปกรณ์สำรองแทนทันที และนำอุปกรณ์ที่มีปัญหาแก้ไขในทันที 2. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ระบบไอทีตรวจสอบระบบไอทีที่สนับสนุนอุปกรณ์ และเตรียมห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ก่อนวันประชุม 1 วัน และช่วงเช้าของวันประชุมให้พร้อมใช้งานล่วงหน้า 1 ชั่วโมง ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี 3. กลุ่มงานเทคนิคและไอทีสนับสนุนรายงานผลการตรวจสอบระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าให้ ผอ.สธ. และรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่กำกับ สธ. ทราบ ก่อนวันประชุมคณะรัฐมนตรี 1 วัน 4. ประชุมเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบไอทีที่สนับสนุนในห้องประชุมคณะรัฐมนตรีภายหลังจากเกิดปัญหาขัดข้อง เพื่อสรุปปัญหาในการดำเนินการระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรี	ต.ค. 67 เป็นต้นไป ต.ค. 67 เป็นต้นไป ต.ค. 67 เป็นต้นไป ต.ค. 67 เป็นต้นไป
มาตรการในภาวะฉุกเฉิน หากเกิดปัญหาระบบไอทีที่สนับสนุนในห้องประชุมคณะรัฐมนตรีขัดข้องระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรี ให้ใช้ระบบสำรองแทนระบบหลัก โดย สธ. และ กบส. จะมีทีมช่างเทคนิคพร้อมเครื่องมือประจำอยู่ที่ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งพร้อมแก้ไขปัญหาได้ทันที	ต.ค. 67 เป็นต้นไป

6. การจัดทำสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีไม่ถูกต้อง

ผู้รับผิดชอบ

กองการประชุมคณะรัฐมนตรี

ผู้สนับสนุน

กองนิติธรรม กองบริหารงานสารสนเทศ กองพัฒนาศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

กองวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี กองส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี

กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง	คะแนน	ประเภทความเสี่ยง			
1. ผลกระทบ	4	☐ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์			
2. โอกาสที่จะเกิด	3	☒ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน			
3. การควบคุมในปัจจุบัน	2	☐ ความเสี่ยงด้านการเงิน			
4. ความสามารถที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้น	2	☐ ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง			
5. ความเร่งด่วนที่จะปรับปรุง	3	☐ ความเสี่ยงที่มาจากเหตุการณ์ร้ายแรงจากภายนอกหน่วยงาน			
คะแนนรวม	72				
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง					
ในการประชุมคณะรัฐมนตรีแต่ละครั้งมีเรื่องที่จะจัดเข้าระเบียบวาระการประชุมโดยเฉลี่ยประมาณ 60 เรื่อง/ครั้ง ทั้งที่เป็นเรื่องในวาระปกติและวาระจร ซึ่งทุกเรื่อง สลค. จะต้องนำมาจัดทำเป็นสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งในการจัดทำสรุปผลการประชุมฯ ส่วนใหญ่จะนำข้อมูลจากบันทึก/สรุปเรื่องที่แต่ละกองได้จัดทำเพื่อเสนอนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรีมาอ้างอิง สำหรับกรณีที่ระเบียบวาระเจ้าหน้าที่จัดทำสรุปผลฯ จะนำข้อมูลจากหนังสือต้นเรื่องและหนังสือยืนยันมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องดังกล่าวมาอ้างอิง ซึ่งอาจเกิดความเสี่ยงที่จะทำให้การจัดทำสรุปผลการประชุมฯ ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเกิดข้อผิดพลาดได้ รวมทั้งอาจใช้ระยะเวลาเพิ่มขึ้นเนื่องจากภายหลังที่ได้รับมติคณะรัฐมนตรีครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว จึงจะสามารถจัดทำสรุปผลการประชุมฯ ให้แล้วเสร็จเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีได้					
สาเหตุของความเสี่ยง	ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง				
แหล่งข้อมูลที่นำมาใช้ในการจัดทำสรุปผลการประชุมฯ มีข้อผิดพลาด ไม่ครบถ้วน โดยเฉพาะกรณีเรื่องวาระจร หากส่งความเห็นโดยไม่ผ่านระบบงานสารบรรณ เจ้าหน้าที่จัดทำสรุปผลการประชุมฯ ก็จะได้รับเอกสารไม่ครบถ้วนด้วยประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีที่มีการแก้ไข หากเจ้าหน้าที่เจ้าของเรื่องไม่ได้แจ้งให้ทราบว่าการแก้ไขก็จะเป็นเกิดความคลาดเคลื่อนของข้อมูลที่นำมาจัดทำสรุปผลการประชุมฯ ได้	สรุปผลการประชุมฯ เกิดข้อผิดพลาด ขาดความน่าเชื่อถือและนำไปอ้างอิงไม่ได้				
ผู้ที่ได้รับผลกระทบ	ระดับการยอมรับความเสี่ยง				
ภายใน : สลค. ภายนอก : คณะรัฐมนตรี ส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง	การจัดทำเอกสารสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีผิดพลาด 0 ครั้ง				
ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน	ระดับการยอมรับความเปี่ยงเบน				
1. ทุกรอบ 3 เดือน (ธ.ค., มี.ค., มิ.ย., ก.ย.) 2. ทันทีที่มีเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงหรือไม่สามารถดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้ได้	-				
	เกณฑ์การวัดผล				
	1	2	3	4	5
	-	-	-	-	0 ครั้ง

ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง

มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง	ช่วงเวลาที่ใช้มาตรการนี้
มาตรการในภาวะปกติ 1. เจ้าหน้าที่สรุปผลการประชุมฯ ตรวจสอบความเห็นส่วนราชการและเอกสารอื่น ๆ ในขั้นต้น กรณีไม่ครบถ้วนให้เร่งประสานขอข้อมูลความเห็นจากเจ้าหน้าที่ที่เป็นเจ้าของเรื่องและประสานกองเจ้าของเรื่องเพื่อขอสำเนาความเห็นและนำมาสรุปในเบื้องต้น 2. สอบทานหนังสือถามความเห็นกับบันทึกสรุปเสนอนายกรัฐมนตรี/รองนายกรัฐมนตรี ว่ายังขาดความเห็นของหน่วยงานใดบ้าง 3. หลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเสร็จสิ้นเจ้าหน้าที่รับผิดชอบจัดทำสรุปผลการประชุมฯ ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารที่เสนอในวันประชุมคณะรัฐมนตรีจากรายการเอกสารที่กลุ่มบริหารวาระการประชุม ครม. ส่งให้ 4. มติคณะรัฐมนตรีให้ยึดตามหนังสือยืนยันมติคณะรัฐมนตรีเป็นหลัก มาบันทึกในสรุปผลการประชุมฯ 5. กรณีบันทึกเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีมีเนื้อหาและข้อมูลไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อนในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของเรื่อง ให้เจ้าหน้าที่สรุปผลการประชุมฯ รายงานให้ ผู้อำนวยการกองการประชุมคณะรัฐมนตรีทราบ และแจ้งการพบข้อผิดพลาดให้กองที่เป็นเจ้าของเรื่องทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 6. ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและสรุปผลการประชุมฯ ตรวจสอบร่างต้นฉบับสรุปผลการประชุมฯ 7. เจ้าหน้าที่สรุปผลการประชุมฯ ตรวจสอบร่างสรุปผลการประชุมฯ ในเรื่องที่รับผิดชอบอย่างละเอียดอีกครั้ง ก่อนส่งให้เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลจัดทำรูปแบบต้นฉบับสรุปผลการประชุมฯ 8. ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและสรุปผลการประชุมฯ ตรวจสอบต้นฉบับสรุปผลการประชุมฯ ที่แก้ไขแล้ว และเวียนให้เจ้าหน้าที่สรุปผลการประชุมฯ ตรวจสอบอีกครั้ง 9. ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการประชุมคณะรัฐมนตรีตรวจสอบต้นฉบับสรุปผลการประชุมฯ ก่อนส่งให้ผู้อำนวยการกองการประชุมคณะรัฐมนตรี 10. ผู้อำนวยการกองการประชุมคณะรัฐมนตรีตรวจสอบแก้ไขก่อนเสนอรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี หรือผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่กำกับดูแล 11. หลังจากสรุปผลการประชุมฯ ผ่านความเห็นชอบจากรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี หรือผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี หรือที่ปรึกษาประจำสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่กำกับแล้ว เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจะตรวจสอบความถูกต้องของต้นฉบับสรุปผลการประชุมฯ อีกครั้งก่อนนำเข้าสู่ระบบเรียกดูระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยเครื่องแท็บเล็ต (M-VARA) 12. กรณีมีการแก้ไขมติคณะรัฐมนตรีภายหลังจัดทำและแจ้งเวียนสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีแล้ว ผู้รับผิดชอบในการจัดทำสรุปผลการประชุมฯ จะจัดทำหนังสือแจ้งให้ส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ รวมทั้งโอนข้อมูลสรุปผลฯ ที่แก้ไขแล้วไปยังระบบ M-VARA เพื่อให้ผู้นำสรุปผลการประชุมฯ ไปใช้อ้างอิง ทราบถึงการแก้ไขทุกครั้ง	ต.ค. 51 - ปัจจุบัน ส.ค. 66 - ปัจจุบัน
มาตรการในภาวะฉุกเฉิน มีการจัดเก็บข้อมูลสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีไว้ใน External Hard disk เพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉิน	-
มาตรการในช่วงที่มีสถานการณ์การชุมนุม 1. สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาปฏิบัติงานและทำงานที่บ้าน 2. ติดตั้งระบบเซิร์ฟเวอร์เพื่อรับส่งข้อมูลระหว่างกองต่าง ๆ ในระบบคลาวด์ (Cloud Drive) ใช้ชื่อว่า “ระบบ SOC Cloud” เพื่อนำข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีมาจัดทำสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี	-

7. ข้อมูลระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีถูกเปิดเผยในขั้นตอนการปฏิบัติงานของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ผู้รับผิดชอบ กองการประชุมคณะรัฐมนตรี
 ผู้สนับสนุน กองนิติธรรม กองวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
 กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง	คะแนน	ประเภทความเสี่ยง										
1. ผลกระทบ	4	☐ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์										
2. โอกาสที่จะเกิด	3	☒ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน										
3. การควบคุมในปัจจุบัน	2	☐ ความเสี่ยงด้านการเงิน										
4. ความสามารถที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้น	2	☐ ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง										
5. ความเร่งด่วนที่จะปรับปรุง	3	☐ ความเสี่ยงที่มาจากเหตุการณ์ร้ายแรงจากภายนอกหน่วยงาน										
คะแนนรวม	72											
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง												
สลค. มีภารกิจหลักที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีอีกภารกิจหนึ่ง คือ การติดตามเร่งรัดเรื่องที่นายกรัฐมนตรี/รองนายกรัฐมนตรีสั่งการให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยนำมาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี เรื่องที่นำมาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นเรื่องที่อยู่ในชั้นความลับ “ลับมาก” และบางเรื่องเป็นเรื่องที่มีผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจ สังคม และการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งอาจเป็นเหตุให้มีการนำข้อมูลไปเปิดเผยเพื่อเรียกผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ให้กับตนเองหรือผู้อื่นได้												
สาเหตุของความเสี่ยง		ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง										
1. ผลิตเอกสารเกินจำนวนที่ต้องใช้ 2. เอกสารที่เหลือไม่ได้จัดเก็บไว้ในที่มิดชิด ไม่ทำลาย และไม่ส่งคืนเจ้าของเรื่อง 3. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนของเอกสาร “ลับมาก” ตามระเบียบงานสารบรรณ 4. มีการสำเนาเรื่องเก็บไว้โดยไม่จำเป็นหรือไม่ได้รับอนุญาต 5. บุคคลภายนอก/ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในห้องผลิตระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยไม่ได้รับอนุญาต 6. ข้อมูลเรื่องจริงที่เผยแพร่ในระบบ M-VARA รั่วไหลมีผู้นำไปเปิดเผยแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง		ข้อมูลถูกนำไปเผยแพร่หรือนำไปใช้เป็นช่องทางในการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้องและอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ										
ผู้ที่ได้รับผลกระทบ		ระดับการยอมรับความเสี่ยง										
ภายใน : สลค. ภายนอก : คณะรัฐมนตรี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง		ข้อมูลระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีถูกเปิดเผย 0 ครั้ง										
ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน		ระดับการยอมรับความเบี่ยงเบน										
1. ทุกรอบ 3 เดือน (ธ.ค., มี.ค., มิ.ย., ก.ย.) 2. ทันทีที่มีเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงหรือไม่สามารถดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้ได้		-										
		เกณฑ์การวัดผล										
		<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>0 ครั้ง</td> </tr> </table>	1	2	3	4	5	-	-	-	-	0 ครั้ง
1	2	3	4	5								
-	-	-	-	0 ครั้ง								

ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง

มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง	ช่วงเวลาที่ใช้ มาตรการนี้
มาตรการในภาวะปกติ 1. ปิดป้าย “เขตหวงห้ามเฉพาะ” บริเวณหน้าประตูทางเข้าห้องผลิตระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี และห้ามผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผลิตระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีเข้าไปโดยไม่จำเป็น 2. กำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามระเบียบงานสารบรรณอย่างเคร่งครัดโดยบรรจุของระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนของเอกสาร “ลับมาก” 3. ผลิตเอกสารระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีเฉพาะที่ต้องใช้เท่านั้น 4. เอกสารประกอบเรื่องส่วนที่เหลือหลังจากจัดระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีแล้ว จะส่งคืนกองเจ้าของเรื่อง 5. เอกสารส่วนที่ไม่ได้ใช้แล้วในการผลิตแต่ละครั้งจะส่งไปทำลายทั้งหมด 6. สร้างจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตระหนักในเรื่องธรรมาภิบาล คุณธรรม และจริยธรรมของตนเอง ในการปฏิบัติงาน	ปี 2544 - ปัจจุบัน
7. การจัดทำรหัส (Coding)/ลายน้ำที่ระบุชื่อของคณะรัฐมนตรีและผู้เข้าร่วมการประชุมในเอกสารวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี 8. เอกสารที่เป็นวาระจริงจะเผยแพร่เฉพาะในระบบ M-VARA โดยมีการระบุหมายเลขเครื่อง iPad ของคณะรัฐมนตรีและผู้เข้าร่วมประชุมเอาไว้ 9. เอกสารวาระการประชุมที่มีชั้นความลับ (เอกสารแจกและเก็บคืนในที่ประชุม) จะไม่มีการผลิตเอกสารดังกล่าวแล้ว แต่ใช้การเผยแพร่ในระบบ M-VARA เฉพาะในช่วงเวลาที่มีการพิจารณาเรื่องดังกล่าว โดยเมื่อพิจารณาเรื่องนั้น ๆ แล้วเสร็จ เจ้าหน้าที่จะนำเรื่องออกจากกระบบทันที	ปี 2566 - ปัจจุบัน

8. การจัดเอกสารระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีผิดพลาด

ผู้รับผิดชอบ	กองการประชุมคณะรัฐมนตรี
ผู้สนับสนุน	สำนักงานเลขาธิการ กองนิติธรรม กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ กองวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี กองส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง	คะแนน	ประเภทความเสี่ยง																				
1. ผลกระทบ	4	☐ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์																				
2. โอกาสที่จะเกิด	3	☒ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน																				
3. การควบคุมในปัจจุบัน	2	☐ ความเสี่ยงด้านการเงิน																				
4. ความสามารถที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้น	2	☐ ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง																				
5. ความเร่งด่วนที่จะปรับปรุง	3	☐ ความเสี่ยงที่มาจากเหตุการณ์ร้ายแรงจากภายนอกหน่วยงาน																				
คะแนนรวม	72																					
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง																						
สสค. โดย กปค. มีภารกิจในการนำเรื่องที่นายกรัฐมนตรีสั่งการให้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันประชุมคณะรัฐมนตรี มาผลิตและบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งในแต่ละสัปดาห์มีเรื่องที่สั่งการให้บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม คณะรัฐมนตรีโดยเฉลี่ยสัปดาห์ละ 50 - 60 เรื่อง โดย กนธ. กพต. กวค. กสค. กอค. และ สสค. จะส่งสำเนาเรื่องพร้อมเอกสาร ประกอบเรื่อง รวมถึงส่งเอกสารทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้ กปค. ดำเนินการผลิตเอกสาร/นำลงระบบ M-VARA ไว้ล่วงหน้า โดยกรณีเรื่องที่เป็นวาระเพิ่มเติม กปค. จะต้องรอคำสั่งการจากนายกรัฐมนตรี แล้วจึงผลิตเฉพาะหน้าสุดท้ายที่มีคำสั่ง การของนายกรัฐมนตรีและแทรกเอกสารดังกล่าวไว้หน้าสุดท้ายของบันทึกเสนอเรื่องต่อนายกรัฐมนตรี ส่วนกรณีเรื่องที่เป็นวาระจร กปค. จะต้องรอคำสั่งจากนายกรัฐมนตรีเพื่อนำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยดูจากข้อความเกี่ยยณท้าย ซึ่งจะต้องผ่านความเห็นชอบจากรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกระทรวงหรือหน่วยงานนั้น ๆ ด้วย ดังนั้น เมื่อมีคำสั่งการ ของนายกรัฐมนตรีให้จัดเรื่องเพิ่มเติมหรือตัดเรื่องออกจากวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีในเวลากระชั้นชิด กปค. จึงต้องเร่ง ดำเนินการในทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การจัดทำสารบัญวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีใหม่ การเรียงเอกสาร การผลิตเอกสาร และ การใส่ลำดับที่ของเอกสารประกอบเรื่องให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อให้การส่งระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีให้ สสค./การนำเรื่องเผยแพร่ บนระบบ M-VARA เป็นไปในเวลาที่กำหนด หรือไม่ล่าช้าเกินไป จึงอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการจัดทำระเบียบวาระการประชุม คณะรัฐมนตรี เช่น การผลิตหรือเรียงเอกสารไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน เป็นต้น																						
สาเหตุของความเสี่ยง		ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง																				
1. มีคำสั่งการในระยะเวลากระชั้นชิดให้นำเรื่องเพิ่มเติมหรือตัดเรื่อง ออกจากระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งการจัดทำ ระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีใกล้จะแล้วเสร็จ ทำให้ ต้องดำเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วนเพื่อให้แล้วเสร็จในเวลาที่กำหนด 2. มีการตรวจสอบเอกสารครั้งสุดท้ายก่อนจัดระเบียบวาระ การประชุมคณะรัฐมนตรีไม่ครบทุกชุด 3. ตรวจสอบข้อความเกี่ยยณท้ายไม่ครบถ้วนตามกระบวนการ เสนอเรื่อง		คณะรัฐมนตรี ผู้เข้าร่วมประชุม ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับ เอกสารประกอบการพิจารณาตัดสินใจในบางเรื่องมีข้อมูล ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน																				
ผู้ที่ได้รับผลกระทบ		ระดับการยอมรับความเสี่ยง																				
ภายใน : สสค. ภายนอก : คณะรัฐมนตรี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง		การจัดเอกสารระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี ผิดพลาด 0 ครั้ง																				
ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน		ระดับการยอมรับความเปี่ยงเบน																				
1. ทุกรอบ 3 เดือน (ธ.ค., มี.ค., มิ.ย., ก.ย.) 2. ทันทีที่มีเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงหรือไม่สามารถดำเนินการ ตามมาตรการที่กำหนดไว้ได้		<table><tr><td colspan="5">-</td></tr><tr><td colspan="5">เกณฑ์การวัดผล</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>0 ครั้ง</td></tr></table>	-					เกณฑ์การวัดผล					1	2	3	4	5	-	-	-	-	0 ครั้ง
-																						
เกณฑ์การวัดผล																						
1	2	3	4	5																		
-	-	-	-	0 ครั้ง																		

ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง

มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง	ช่วงเวลาที่ใช้ มาตรการนี้
มาตรการในภาวะปกติ 1. แยกประเภทเอกสารที่จะจัดเรียงให้เป็นสัดส่วนและแจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายทราบให้ชัดเจน เพื่อจะได้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 2. กำชับให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดเรียงเอกสารเพิ่มความระมัดระวังและมีความละเอียดรอบคอบในงานที่ได้รับมอบหมายมากขึ้น 3. หลังจากเรียงชุดเอกสารเสร็จแล้ว มอบหมายเจ้าหน้าที่จากกลุ่มต่าง ๆ ใน กปค. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทุกชุด ก่อนนำไปบรรจุในแฟ้มวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี/หรือนำลงในระบบ M-VARA	เม.ย. 59 - ปัจจุบัน ปี 2566 - ปัจจุบัน

9. การใช้จ่ายงบประมาณของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

ผู้รับผิดชอบ กอง กลุ่ม และศูนย์
ผู้สนับสนุน -

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง	คะแนน	ประเภทความเสี่ยง				
1. ผลกระทบ	4	☒	ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์			
2. โอกาสที่จะเกิด	3	☒	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน			
3. การควบคุมในปัจจุบัน	2	☒	ความเสี่ยงด้านการเงิน			
4. ความสามารถที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้น	2	☒	ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง			
5. ความเร่งด่วนที่จะปรับปรุง	3	☒	ความเสี่ยงที่มาจากเหตุการณ์ร้ายแรงจากภายนอกหน่วยงาน			
คะแนนรวม	72					
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง						
การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐจะมีมาตรการและแนวทางเร่งรัดการใช้จ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด และโดยที่ผ่านมามีการใช้จ่ายงบประมาณของ สลค. ในแต่ละไตรมาสมีผลกระทบการใช้จ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด จึงจำเป็นต้องกำหนดมาตรการควบคุม เพื่อให้การดำเนินการในเรื่องดังกล่าวมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น						
สาเหตุของความเสี่ยง		ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง				
1. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า ทำให้ไม่สามารถลงนามในสัญญากับผู้รับจ้างได้ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ		1. สลค. ไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่กำหนด				
2. กำหนด TOR ล่าช้า ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ การลงนามหรือการผูกพันงบประมาณจึงไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด		2. การใช้จ่ายงบประมาณของ สลค. ไม่เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐที่คณะรัฐมนตรีกำหนด				
3. โครงการที่ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซึ่งมีขั้นตอนต้องดำเนินการตามกฎหมายหลายขั้นตอน และส่วนใหญ่เป็นโครงการที่มีขอบเขตของงานคุณลักษณะเฉพาะด้านเทคนิคที่ยุ่งยาก ซับซ้อน เมื่อมีผู้วิจารณ์ หรือผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว อาจส่งผลให้ต้องยกเลิกการประกวดราคาและต้องมีการทบทวน TOR เพื่อเปิดกว้างและการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่า โปร่งใส จึงทำให้การลงนามในสัญญาไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด						
4. เกิดสถานการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การแพร่ระบาดของโรค หรือเกิดเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมือง ซึ่งอาจทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามภาวะปกติ ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนที่กำหนดได้ การใช้จ่ายงบประมาณจึงไม่เป็นไปตามแผน						
ผู้ที่ได้รับผลกระทบ		ระดับการยอมรับความเสี่ยง				
ภายใน : สลค. ทุกกอง กลุ่ม และศูนย์ ภายนอก : -		การใช้จ่ายงบประมาณไม่สามารถใช้จ่ายได้ตามเป้าหมาย ไม่เกินร้อยละ 5				
ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน		ระดับการยอมรับความเบี่ยงเบน				
1. ทุกรอบ 3 เดือน (ธ.ค., มี.ค., มิ.ย., ก.ย.) 2. ทันทีที่มีเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงหรือไม่สามารถดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้ได้		การใช้จ่ายงบประมาณไม่สามารถใช้จ่ายได้ ไม่เกินร้อยละ 10				
		เกณฑ์การวัดผล				
		1	2	3	4	5
		ร้อยละ 10	ร้อยละ 7.5	ร้อยละ 5	ร้อยละ 2.5	ร้อยละ 0

ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง

มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง	ช่วงเวลาที่ใช้มาตรการนี้
มาตรการในภาวะปกติ 1. แต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณและจัดทำรายงานเกี่ยวกับประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี เพื่อติดตามและเร่งรัดแก้ไขปัญหาคอขวดจากการใช้จ่ายงบประมาณของกอง โดยมีรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน และผู้อำนวยการกองเป็นคณะทำงาน 2. ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 3. แต่งตั้งคณะกรรมการ TOR ทันที เมื่อทราบวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยแต่งตั้งจากผู้มีความรู้และประสบการณ์ในเรื่องนั้น ๆ 4. สลค. แจ้งวงเงินงบประมาณที่แต่ละกองได้รับจัดสรรประจำปีให้กองทราบ เพื่อให้มีการวางแผนใช้จ่ายงบประมาณตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 5. จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด 6. เร่งรัดให้มีการกำหนดร่าง TOR ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อให้สามารถเริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้ 7. เร่งรัดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอน เพื่อให้มีการผูกพันงบประมาณ และลงนามในสัญญากับผู้รับจ้างโดยเร็ว 8. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 9. จัดให้มีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ และรายงานให้ผู้บริหารทราบ	ต.ค. 55 - ปัจจุบัน
มาตรการในภาวะฉุกเฉิน 1. กรณีเกิดสถานการณ์โรคระบาดที่เป็นการระบาดใหญ่ (Pandemic) และรัฐบาลได้กำหนดมาตรการให้หลีกเลี่ยง/งดการจัดกิจกรรมที่ทำให้เกิดการรวมตัวของคนจำนวนมาก หรือเป็นความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคซึ่งส่งผลให้กอง กลุ่ม และศูนย์ ไม่สามารถดำเนินโครงการที่มีลักษณะการประชุม สัมมนา ฝึกอบรมนั้นให้ สลค. ประสานกอง กลุ่ม และศูนย์ ที่รับผิดชอบปรับแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ และแผนปฏิบัติราชการประจำปี และเสนอรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่กำกับดูแลเห็นชอบ ก่อนเสนอเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเห็นชอบภาพรวม การปรับแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ สลค. ต่อไป 2. กรณีเกิดเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมืองทำให้ไม่สามารถเข้ามาปฏิบัติราชการที่ สลค. ได้ หรือมีความจำเป็นต้องปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) มีการกำหนดแนวทางการดำเนินการไว้ เช่น การจัดทำและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชันไลน์ และหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ส่วนกลางเพื่อสร้างเครือข่ายผู้รับผิดชอบงานด้านการบริหารงบประมาณของแต่ละกองสำหรับติดต่อสื่อสารประสานขอข้อมูล ติดตามเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รวมถึงความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่สำคัญ ให้สามารถดำเนินการได้อย่างคล่องตัว	-

10. การรักษาความลับของเรื่องที่อยู่ระหว่างเตรียมการประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ผู้รับผิดชอบ

กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ผู้สนับสนุน

กองบริหารงานสารสนเทศ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง	คะแนน	ประเภทความเสี่ยง
1. ผลกระทบ	4	☐ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
2. โอกาสที่จะเกิด	3	☒ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
3. การควบคุมในปัจจุบัน	2	☐ ความเสี่ยงด้านการเงิน
4. ความสามารถที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้น	3	☐ ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง
5. ความเร่งด่วนที่จะปรับปรุง	2	☐ ความเสี่ยงที่มาจากเหตุการณ์ร้ายแรงจากภายนอกหน่วยงาน
คะแนนรวม	72	

ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง

สลค. มีภารกิจที่สำคัญยิ่งประการหนึ่ง คือ การนำเรื่องลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมาย รวมทั้งเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ซึ่งครอบคลุมเรื่องที่มีความสำคัญและมีผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และการบริหารราชการแผ่นดิน เช่น การปรับอัตราภาษี การเวนคืนที่ดิน การแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี เอกอัครราชทูต หัวหน้าส่วนราชการ และบุคคลในตำแหน่งสำคัญ การพระราชทานยศ การสถาปนา เลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ ข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ ดังกล่าวจะมีผลกระทบทั้งต่อประชาชนโดยรวมและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย จึงเป็นข้อมูลที่ยังไม่สมควรเปิดเผยก่อนที่จะมีการประกาศเผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษา ดังนั้น สลค. จึงต้องกำหนดมาตรการบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันการนำข้อมูลที่อยู่ระหว่างเตรียมการประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปเปิดเผย รวมทั้งป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลจากการบุกรุกหรือโจมตีระบบฐานข้อมูลราชกิจจานุเบกษา

สาเหตุของความเสี่ยง	ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง
1. เจ้าหน้าที่ไม่ทราบหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรการรักษาความลับและความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล	1. มีผลกระทบต่อราชการในพระองค์ คณะรัฐมนตรี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งอาจมีผลกระทบต่อประเทศชาติและประชาชนโดยรวม หากมีผู้นำข้อมูลไปใช้แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
2. ขาดการติดตามกำกับดูแล	2. มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ในการปฏิบัติงานของ สลค.
3. ระบบฐานข้อมูลถูกโจมตีจากภายนอก ระบบการรักษาความปลอดภัยของเครือข่าย (Firewalls) ไม่มีประสิทธิภาพ	3. เกิดการทุจริตต่อหน้าที่กรณีเจ้าหน้าที่นำข้อมูลไปเผยแพร่เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง

ผู้ที่ได้รับผลกระทบ	ระดับการยอมรับความเสี่ยง
ภายใน : สลค. ภายนอก : คณะรัฐมนตรี ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาชนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง	0 เรื่อง

ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน	ระดับการยอมรับความเบี่ยงเบน															
1. ทุกรอบ 3 เดือน (ธ.ค., มี.ค., มิ.ย., ก.ย.)	-															
2. ทันทีที่มีเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงหรือไม่สามารถดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้ได้	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">เกณฑ์การวัดผล</th></tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>0 เรื่อง</td></tr> </tbody> </table>	เกณฑ์การวัดผล					1	2	3	4	5	-	-	-	-	0 เรื่อง
เกณฑ์การวัดผล																
1	2	3	4	5												
-	-	-	-	0 เรื่อง												

ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง

มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง	ช่วงเวลาที่ใช้มาตรการนี้
มาตรการในภาวะปกติ 1. ด้านบุคคล 1.1 ให้ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างจิตสำนึกในการรักษาความลับของราชการแก่เจ้าหน้าที่ทุกระดับ 1.2 จำกัดตัวบุคคลที่เข้าถึงข้อมูลที่เป็นความลับ โดยยึดหลักให้ทราบเท่าที่จำเป็น 2. ด้านเอกสารและข้อมูล 2.1 การรับ - ส่งเอกสารและข้อมูลที่เป็นความลับต้องใส่ซองและมีใบปกเอกสารลับ 2.2 จัดเก็บเอกสารและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในที่ปลอดภัยจนกว่าจะมีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ 3. ด้านสถานที่ 3.1 กำหนดบริเวณที่มีข้อมูลที่เป็นความลับ และห้ามบุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้า 3.2 ปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยของอาคารสถานที่ 4. ด้านระบบสารสนเทศ 4.1 ระบุตัวบุคคลในการเข้าถึงข้อมูลในระบบเผยแพร่ โดยกำหนดรหัสผ่านให้เฉพาะบุคคลที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น และจะยกเลิกเมื่อบุคคลนั้นไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่แล้ว 4.2 จัดเก็บข้อมูลที่ยังมีชั้นความลับที่จะนำขึ้นเผยแพร่ในโพสเตอร์เฉพาะ ซึ่งจะเปิดดูได้เฉพาะบุคคลที่มีสิทธิเข้าถึงเท่านั้น 4.3 เลือกใช้ช่องทางในการรับ - ส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ปลอดภัย 4.4 มีระบบรักษาความปลอดภัยของเครือข่าย (Firewalls) เพื่อป้องกันผู้บุกรุก 4.5 ถิ่นปฏิบัติตามการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศอย่างเคร่งครัด	ต.ค. 57 - ปัจจุบัน
มาตรการในภาวะฉุกเฉิน 1. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับกำกับดูแลการปฏิบัติและอำนวยความสะดวกแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิด 2. ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเครือข่าย	-

11. การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ผู้รับผิดชอบ

สำนักงานเลขาธิการ

ผู้สนับสนุน

กอง กลุ่ม และศูนย์

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง	คะแนน	ประเภทความเสี่ยง			
1. ผลกระทบ	4	☐ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์			
2. โอกาสที่จะเกิด	3	☒ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน			
3. การควบคุมในปัจจุบัน	1	☒ ความเสี่ยงด้านการเงิน			
4. ความสามารถที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้น	2	☒ ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง			
5. ความเร่งด่วนที่จะปรับปรุง	3	☐ ความเสี่ยงที่มาจากเหตุการณ์ร้ายแรงจากภายนอกหน่วยงาน			
คะแนนรวม	72				
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง					
ในการจัดหาพัสดุของ สลค. เจ้าหน้าที่พัสดุต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความโปร่งใสและตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน ซึ่งต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง อาทิ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติของคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) และหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน ป.ป.ช. ทั้งนี้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่พัสดุต้องดำเนินการตามระเบียบและหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งยังมีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติอีกเป็นจำนวนมาก รวมถึงต้องลงระบบ e-GP และระบบ GFMS จนอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินการและส่งผลให้การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง					
สาเหตุของความเสี่ยง	ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง				
1. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ในระเบียบฯ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากปัจจุบันมีระเบียบฯ มติคณะรัฐมนตรีและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างเป็นจำนวนมาก 2. การดำเนินการตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน เช่น การเผยแพร่ประกาศราคากลางในระยะเร่งด่วน	1. การจัดซื้อจัดจ้างมีความล่าช้า 2. การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด 3. การใช้จ่ายงบประมาณของ สลค. อาจไม่คุ้มค่า เนื่องจากมีผู้แข่งขันเสนอราคาน้อยราย 4. เกิดความเสียหายด้านการบริหารงาน การบริหารงบประมาณ และภาพลักษณ์ขององค์กร				
ผู้ที่ได้รับผลกระทบ	ระดับการยอมรับความเสี่ยง				
ภายใน : สลค. ภายนอก : -	การละเว้นไม่ดำเนินการตามระเบียบฯ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง จำนวน 0 ครั้ง				
ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน	ระดับการยอมรับความเสี่ยงเบี่ยงเบน				
1. ทุกรอบ 3 เดือน (ธ.ค., มี.ค., มิ.ย., ก.ย.) 2. ทันทีที่มีเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงหรือไม่สามารถดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้ได้	-				
เกณฑ์การวัดผล					
	1	2	3	4	5
	-	-	-	-	0 ครั้ง

ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง

มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง	ช่วงเวลาที่ใช้มาตรการนี้
มาตรการในภาวะปกติ 1. ดำเนินการอบรมให้ความรู้หรือซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบอื่น ๆ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องและแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุ แก่เจ้าหน้าที่พัสดุ 2. จัดทำคู่มือในการปฏิบัติงาน วิธี e-bidding 3. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนและวิธีการที่ระเบียบฯ (ตามข้อ 1) รวมทั้งการบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ด้วย 4. ดำเนินการชี้แจงและแนะนำให้เจ้าหน้าที่ของกองผู้ที่ต้องการใช้พัสดุมีความเข้าใจในขั้นตอนการจัดหาพัสดุดำเนินการตามระเบียบฯ (ตามข้อ 1)	ต.ค. 57 - ปัจจุบัน

12. การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้รับผิดชอบ

สำนักงานเลขาธิการ

ผู้สนับสนุน

กลุ่มตรวจสอบภายใน

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง	คะแนน	ประเภทความเสี่ยง										
1. ผลกระทบ	4	☐ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์										
2. โอกาสที่จะเกิด	3	☒ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน										
3. การควบคุมในปัจจุบัน	2	☐ ความเสี่ยงด้านการเงิน										
4. ความสามารถที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้น	2	☐ ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง										
5. ความเร่งด่วนที่จะปรับปรุง	3	☐ ความเสี่ยงที่มาจากเหตุการณ์ร้ายแรงจากภายนอกหน่วยงาน										
คะแนนรวม	72											
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง												
การจัดซื้อจัดจ้างถือเป็นกระบวนการสำคัญในการสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของ สลค. ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการเกี่ยวกับการซื้อ จ้าง เช่า แลกเปลี่ยน หรือโดยนิติกรรมอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวงและต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ตามแนวทางที่กำหนด ได้แก่ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสอดคล้องกับหลักการ คุ่มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และตรวจสอบได้ อย่างไรก็ตาม การจัดซื้อจัดจ้างยังมีช่องโหว่ที่บุคลากรสามารถทุจริตและประพฤติมิชอบในรูปแบบต่าง ๆ หรือเรียกรับผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ได้												
สาเหตุของความเสี่ยง		ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง										
1. คณะกรรมการผู้รับผิดชอบในการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุมีการกำหนดให้เกินความจำเป็นเพื่อได้มีการประมาณการราคาเพื่อรับผลประโยชน์จากราคาในส่วนที่เกินความจำเป็น		1. การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ หรืองานที่รับจ้างในครั้งนั้น ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ในการใช้งานตามที่กอง กลุ่ม และศูนย์ต้องการ										
2. การกำหนดราคากลางไม่เป็นไปตามบัญชีครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ โดยกำหนดราคากลางสูงเกินความจริงมีช่องว่างเพื่อมีการเรียกรับผลประโยชน์ในราคาส่วนต่าง		2. หน่วยงานต้องจ่ายเงินในราคาที่สูงเกินไปเมื่อเทียบกับประโยชน์ที่ได้รับจากพัสดุนั้น										
3. คณะกรรมการตรวจรับงาน/การตรวจรับงานโดยไม่ตรงตามใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง หรือรูปแบบที่กำหนดในขอบเขตของงานหรือรายละเอียดที่ส่งมอบไม่ตรงตามงวดงานที่กำหนดเพื่อเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง		3. หน่วยงานอาจได้ใช้ประโยชน์จากงานในครั้งนั้นล่าช้า										
ผู้ที่ได้รับผลกระทบ		ระดับการยอมรับความเสี่ยง										
ภายใน : สลค.		การทุจริตในประเด็นสินบน ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 0 ครั้ง										
ภายนอก : ผู้ว่าจ้างที่ไม่ได้เป็นผู้ชนะการประกวดในครั้งนั้น												
ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน		ระดับการยอมรับความเบี่ยงเบน										
1. ทุกรอบ 3 เดือน (ธ.ค. มี.ค. มิ.ย. ก.ย.)		-										
2. ทันทีที่มีเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงหรือไม่สามารถดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้ได้		เกณฑ์การวัดผล										
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>0 ครั้ง</td></tr> </tbody> </table>	1	2	3	4	5	-	-	-	-	0 ครั้ง
1	2	3	4	5								
-	-	-	-	0 ครั้ง								

ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง

มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง	ช่วงเวลาที่ใช้ มาตรการนี้
มาตรการในภาวะปกติ 1. คุณสมบัติของการคณะกรรมการที่มีหน้าที่จัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุต้องมีความเชี่ยวชาญ และเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการพิจารณาพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง 2. การกำหนดราคากลาง หากพัสดุที่ต้องการซื้อเป็นพัสดุที่สำนักงานงบประมาณ ราคากลางที่จัดซื้อต้องไม่เกินราคากลางตามที่กำหนด และหากพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง ไม่มีราคากลางให้สืบราคากลางจากผู้ประกอบการ 3 ราย ขึ้นไป และราคาที่อ้างอิงไม่เกิน 2 ปีงบประมาณ ก่อนหน้า 3. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนตามใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง หรือรูปแบบที่กำหนดในขอบเขตของงาน หรือคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และหากพัสดุที่มีเทคนิคเฉพาะมาร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุด้วยทุกครั้ง	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นต้นไป

13. การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

ผู้รับผิดชอบ

สำนักงานเลขาธิการ

ผู้สนับสนุน

กลุ่มตรวจสอบภายใน

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง	คะแนน	ประเภทความเสี่ยง			
1. ผลกระทบ	4	☐ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์			
2. โอกาสที่จะเกิด	3	☒ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน			
3. การควบคุมในปัจจุบัน	2	☐ ความเสี่ยงด้านการเงิน			
4. ความสามารถที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้น	2	☐ ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง			
5. ความเร่งด่วนที่จะปรับปรุง	3	☐ ความเสี่ยงที่มาจากเหตุการณ์ร้ายแรงจากภายนอกหน่วยงาน			
คะแนนรวม	72				
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง					
การสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งบุคคลตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 52 การสรรหาเพื่อให้ได้บุคคลมาบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ต้องเป็นไปตามระบบคุณธรรมและคำนึงถึงพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลดังกล่าว ตลอดจนประโยชน์ของทางราชการ โดยวิธีการสอบแข่งขันตามมาตรา 53 หรือการคัดเลือก ตามมาตรา 55 หรือการบรรจุบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และความชำนาญงานสูง ตามมาตรา 56 ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) กำหนด อย่างไรก็ตาม ในกระบวนการการทดสอบอาจมีช่องโหว่ให้เจ้าหน้าที่ทุจริตและประพฤติมิชอบในการจัดสอบหรือเรียกรับผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ได้					
สาเหตุของความเสี่ยง	ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง				
1. เจ้าหน้าที่ผู้จัดทดสอบที่ใช้ในการดำเนินการสอบแข่งขัน อาจมีการใช้อำนาจเรียกรับประโยชน์ส่วนตนผลตอบแทนในรูปแบบสินบน 2. เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องนำข้อสอบ/บทสัมภาษณ์ไปเผยแพร่ต่อกลุ่มบุคคลบางกลุ่มผลตอบแทนในรูปแบบสินบน 3. คณะกรรมการหรือกรรมการบางท่านที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาผลการสอบคัดเลือก/สัมภาษณ์ พิจารณาผลคะแนนเอื้อต่อผู้เข้าสอบแข่งขัน ผลตอบแทนในรูปแบบสินบน	1. หน่วยงานจ่ายค่าเช่าสถานที่ไม่เหมาะสม 2. ไม่เป็นธรรมกับผู้สอบแข่งขันรายอื่น 3. หน่วยงานไม่ได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้าทำงาน				
ผู้ที่ได้รับผลกระทบ	ระดับการยอมรับความเสี่ยง				
ภายใน : สลค. ภายนอก : -	การทุจริตในประเด็นสินบน ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 0 ครั้ง				
ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน	ระดับการยอมรับความเปี่ยงเบน				
3. ทุกรอบ 3 เดือน (ธ.ค. มี.ค. มิ.ย. ก.ย.) 4. ทันทีที่มีเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงหรือไม่สามารถดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้ได้	-				
เกณฑ์การวัดผล					
	1	2	3	4	5
	-	-	-	-	0 ครั้ง

ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง

มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง	ช่วงเวลาที่ใช้ มาตรการนี้
มาตรการในภาวะปกติ - มอบหมายให้เจ้าหน้าที่อย่างน้อย 2 คน ร่วมจัดหาสถานที่เพื่อใช้ในการดำเนินการสอบแข่งขัน และสอดคล้องกับงบประมาณสับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ติดต่อประสานงานเพื่อป้องกันการรู้จัก และสร้างความสนิทสนม - มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบ คณะกรรมการเลือกข้อสอบ และจัดทำต้นฉบับข้อสอบ พร้อมคำเฉลยจากผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและมีความรับผิดชอบเพื่อกำกับผู้ที่ได้รับมอบหมาย ให้ออกข้อสอบให้เก็บรักษาความลับของข้อสอบ มีกระบวนการเก็บรักษาข้อสอบอย่างรัดกุม และเป็นความลับ พร้อมแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดพิมพ์แบบทดสอบ และเจ้าหน้าที่รับส่งแบบทดสอบและกระดาษคำตอบให้คณะกรรมการควบคุมการสอบในวันสอบแข่งขัน อย่างปลอดภัย - ประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกเพื่อกำหนดแนวทาง หลักเกณฑ์ วิธีการ และแผนการ ดำเนินงานในการประเมินสมรรถนะผู้สอบแข่งขัน และคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ พิจารณาประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งตามหลักเกณฑ์ และแนวทางที่คณะกรรมการ ดำเนินการคัดเลือกฯ มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นต้นไป

14. การประเมินความเสี่ยงการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

ผู้รับผิดชอบ

กองบริหารงานสารสนเทศ

ผู้สนับสนุน

-

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง	คะแนน	ประเภทความเสี่ยง
1. ผลกระทบ	4	☐ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
2. โอกาสที่จะเกิด	3	☒ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
3. การควบคุมในปัจจุบัน	2	☐ ความเสี่ยงด้านการเงิน
4. ความสามารถที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้น	3	☐ ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง
5. ความเร่งด่วนที่จะปรับปรุง	2	☒ ความเสี่ยงที่มาจากเหตุการณ์ร้ายแรงจากภายนอกหน่วยงาน
คะแนนรวม	72	
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง		
สลค. เป็นหน่วยงานของรัฐมีภารกิจเกี่ยวกับราชการของคณะรัฐมนตรี การประสานราชการกับรัฐสภา การประสานราชการกับส่วนราชการในพระองค์ การประสานราชการกับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ และภารกิจเกี่ยวกับประชาชน โดยมีแนวทางการพัฒนาการให้บริการภาครัฐผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ เพื่อให้บริการภาครัฐเป็นไปอย่างปลอดภัย สร้างสรรค์ โปร่งใส มีธรรมาภิบาล และเกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นไปตามมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ พ.ศ. 2562 รวมถึงประกาศคณะกรรมการกำกับดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สำหรับหน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับผู้ใช้งานข้อมูลระบบสารสนเทศ ผู้ดูแลระบบงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสลค. ได้ตระหนักถึงความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์		
สาเหตุของความเสี่ยง	ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง	
1. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ถูกโจมตีจากภายในและภายนอกองค์กร	1. ระบบสารสนเทศของ สลค. ไม่สามารถให้บริการได้ 2. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหรือลูกข่ายติดไวรัสหรือมัลแวร์ และแพร่กระจายสู่เครื่องอื่น ๆ 3. เว็บไซต์ของ สลค. ถูกแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล 4. ถูกโจรกรรมข้อมูล 5. ไม่สามารถใช้งานระบบสารสนเทศได้	
2. ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายถูกโจมตี	1. เกิดความเสียหายต่อระบบสารสนเทศหรือระบบฐานข้อมูล 2. ข้อมูลรั่วไหล หรือถูกขโมยข้อมูลสำคัญ 3. ข้อมูลถูกแก้ไขหรือบิดเบือน 4. ไม่สามารถใช้งานระบบสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลได้อย่างต่อเนื่อง	
3. เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายติดไวรัสคอมพิวเตอร์หรือมัลแวร์	1. โปรแกรมหรือข้อมูลถูกทำลาย 2. การถูกขโมยข้อมูลที่สำคัญ 3. ไม่สามารถเรียกใช้โปรแกรมหรือระบบงานสารสนเทศได้ 4. มีการแพร่กระจายไวรัสหรือมัลแวร์ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์อื่นในระบบเครือข่าย 5. ไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตได้	
4. ระบบสารสนเทศหรือระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มีช่องโหว่	1. สร้างความเสียหายต่อระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบสารสนเทศ ระบบฐานข้อมูล และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์	

ผู้ที่ได้รับผลกระทบ	ระดับการยอมรับความเสี่ยง
ภายใน : สลค. ภายนอก : คณะรัฐมนตรี หน่วยงานของรัฐ และประชาชน	เกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์กับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย และระบบสารสนเทศ 1 ครั้งต่อเครื่องหรือระบบ
ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน	ระดับการยอมรับความเปี่ยงเบน
1. ทุกรอบ 3 เดือน 2. ทันทีที่มีเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงหรือไม่สามารถดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้ได้	-
	เกณฑ์การวัดผล
	1 2 3 4 5
	- - - - 1 ครั้ง/1 ระบบ

ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง

มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง	ช่วงเวลาที่ใช้มาตรการนี้
มาตรการในภาวะปกติ 1. ตรวจสอบการทำงานของศูนย์สำรอง (Disaster Recovery Site : DR Site) ทุก 6 เดือน 2. สำรองระบบสารสนเทศและระบบฐานข้อมูล (Backup) ทุกวัน 3. ทดสอบการกู้คืนระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 4. ปรับปรุงโปรแกรมป้องกันไวรัสหรือมัลแวร์ให้สามารถป้องกันได้ทุกรูปแบบ (อัตโนมัติ) 5. ตรวจสอบ Policy และการทำงานของระบบป้องกันการบุกรุก อาทิ DDos IPS และระบบเฝ้าระวังเครือข่ายทุกวัน 6. ตรวจสอบระบบเครือข่ายสื่อสารทุกวัน 7. ตรวจสอบช่องโหว่ และดำเนินการแก้ไขปีละ 1 ครั้ง 8. ปฏิบัติตามประมวลแนวทางปฏิบัติและกรอบมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของ สลค.	ธ.ค. 67 เป็นต้นไป
มาตรการในภาวะฉุกเฉิน 1. จัดเตรียมระบบเครือข่ายสำรอง 2. จัดทำระบบเครือข่ายเสมือนจริง (VPN) เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานจากภายนอกได้ 3. เปลี่ยนการใช้งานจากระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายกลางไปยังทำระบบ DR Site เมื่อระบบหลักมีปัญหาไม่สามารถใช้งานได้	ธ.ค. 67 เป็นต้นไป

ความเสี่ยงระดับกอง กลุ่ม และศูนย์ (เรียงตามคะแนนลำดับความสำคัญ)

รายการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	คะแนนลำดับความสำคัญ
1. การนำข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก	กอง กลุ่ม และศูนย์	72
2. การจัดระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีไม่แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด	กปค.	72
3. เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีที่มีชั้นความลับถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ไม่มีหน้าที่ต่อเรื่องนั้น	กปค. กนธ. กวค. กสค. กอค.	72
4. ระบบสารสนเทศในท้องประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ขัดข้อง	กบส.	72
5. การนำเสนอวิสัยทัศน์ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเกิดข้อผิดพลาด	กบส.	72
6. การติดตามและรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีพร้อมข้อเสนอแนะเชิงนโยบายไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	กสค.	54
7. ระบบ M-VARA ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์	กบส.	54
8. การแจ้ง/ยืนยันมติคณะรัฐมนตรีไม่ถูกต้อง ครบถ้วน	กพต. กอค.	54
9. การตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรไม่เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ	กตส.	54
10. ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลายหรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้	กอง กลุ่ม และศูนย์	54
11. การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด	กอง กลุ่ม และศูนย์	36
12. การประมวลมติคณะรัฐมนตรีมีเนื้อหาคลาดเคลื่อนและไม่เป็นปัจจุบัน	กพต.	36
13. การร้องเรียนเกี่ยวกับความไม่โปร่งใสในการดำเนินการทางวินัย	สลธ.	32
14. การดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของ สลค. ประจำปีไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด	ศปท.	8
15. การเรียกรับประโยชน์จากการให้บริการข้อมูลข่าวสารในการกิจของ สลค.	กบส. กอค.	4
16. การประกาศกฎหมายในราชกิจจานุเบกษาผิดพลาด หรือไม่ทันกำหนดเวลา	กอค.	4
17. วัสดุครุภัณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานหน้าพระที่นั่ง พระราชพิธี รัฐพิธี และพิธีสำคัญต่าง ๆ ไม่ได้รับการดูแลให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ สวยงาม พร้อมใช้งาน	กอค.	4
18. การทุจริตในการปฏิบัติงานการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์	กอค.	4

1. การนำข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำคัญของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก

ผู้รับผิดชอบ กอง กลุ่ม และศูนย์
ผู้สนับสนุน -

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง	คะแนน	ประเภทความเสี่ยง
1. ผลกระทบ	4	☐ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
2. โอกาสที่จะเกิด	2	☒ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
3. การควบคุมในปัจจุบัน	2	☐ ความเสี่ยงด้านการเงิน
4. ความสามารถที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้น	3	☒ ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง
5. ความเร่งด่วนที่จะปรับปรุง	3	☐ ความเสี่ยงที่มาจากเหตุการณ์ร้ายแรงจากภายนอกหน่วยงาน
คะแนนรวม	72	

ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง
สลค. มีภารกิจเกี่ยวกับราชการของคณะรัฐมนตรี การประสานราชการกับรัฐสภา การประสานราชการกับส่วนราชการ ในพระองค์ การประสานราชการกับกระทรวง กรม และหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ และภารกิจเกี่ยวกับประชาชน จากภารกิจดังกล่าว จึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจของฝ่ายบริหารพัฒนาการออกกฎ ระเบียบ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ประสานการปฏิบัติตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรีเพื่อนำไปสู่การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ มุ่งผลสัมฤทธิ์ และเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการกิจสำคัญหลายประการ เช่น เป็นหน่วยงานกลาง ในการนำเรื่องที่กระทรวง กรม เสนอคณะรัฐมนตรี ซึ่งเรื่องต่าง ๆ ที่นำเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ เกี่ยวกับหลักการทางนโยบายและระเบียบปฏิบัติของทางราชการ นโยบายของประเทศ แผนงาน/โครงการขนาดใหญ่ที่จะส่งผลกระทบต่อ ด้านต่าง ๆ ทั้งต่อประชาชน งบประมาณแผ่นดิน ความมั่นคงของชาติ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของราษฎร ดังนั้น เจ้าหน้าที่ของ สลค. ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบภารกิจสำคัญต่าง ๆ จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการรักษาจรรยาข้าราชการ การรักษาวินัย และการรักษาความลับของทางราชการ เพื่อมิให้เรื่องที่ได้รับมอบหมายล่วงรู้ออกไปสู่บุคคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องทราบ เนื่องจากอาจส่งผลกระทบโดยตรง ต่อ สลค. ส่วนราชการ คณะรัฐมนตรี และประชาชน หรือประเทศชาติ

สาเหตุของความเสี่ยง	ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง										
เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับชั้นความลับ/เรื่องสำคัญ	ส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประชาชน และประเทศชาติ ทั้งทางตรงและทางอ้อม										
ผู้ที่ได้รับผลกระทบ	ระดับการยอมรับความเสี่ยง										
ภายใน : สลค. ภายนอก : ส่วนราชการ คณะรัฐมนตรี และประชาชน หรือประเทศชาติ	การนำข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำคัญของ สลค. ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก จำนวน 0 เรื่อง										
ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน	ระดับการยอมรับความเบี่ยงเบน										
1. ทุกรอบ 3 เดือน (ธ.ค., มี.ค., มิ.ย., ก.ย.) 2. ทันทีที่มีเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงหรือไม่สามารถดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดได้	-										
	เกณฑ์การวัดผล										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>0 เรื่อง</td></tr> </tbody> </table>	1	2	3	4	5	-	-	-	-	0 เรื่อง
1	2	3	4	5							
-	-	-	-	0 เรื่อง							

ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง

มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง	ช่วงเวลาที่ใช้ มาตรการนี้
มาตรการในภาวะปกติ 1. คณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารใน สลค. ควบคุมดูแล การนำข้อมูลเกี่ยวกับการกิจสำคัญของ สลค. ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก ให้เป็นไปตามแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่คณะกรรมการฯ กำหนด 2. กอง กลุ่ม และศูนย์ จัดทำแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการเกี่ยวกับชั้นความลับ/เรื่องสำคัญให้สอดคล้องกับการกิจและเป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และแนวทางที่คณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารใน สลค. กำหนด เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏิบัติ 3. จัดอบรมหรือซักซ้อมความเข้าใจเจ้าหน้าที่ สลค. ทุกคนให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หมวด 5 ว่าด้วยการรักษาจรรยาข้าราชการ และหมวด 6 ว่าด้วยวินัยและการรักษาวินัย และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรี ประกาศ หรือข้อบังคับของ สลค. ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยชั้นความลับของทางราชการ อย่างเคร่งครัด โดยกำหนดเป็นหัวข้ออบรมในหลักสูตรสำหรับข้าราชการ และพนักงานราชการบรรจุใหม่ และจัดอบรมให้บุคลากรของ สลค. ปีละ 1 ครั้ง รวมทั้งจัดทำคู่มือเผยแพร่ให้พนักงานจ้างเหมารับทราบและถือปฏิบัติ 4. จัดทำลำดับข้อมูลชั้นความลับ และเปิดสิทธิ์ / มอบความรับผิดชอบต่อเจ้าหน้าที่ระดับต่าง ๆ ในการเข้าถึงชั้นความลับอย่างชัดเจน การจัดทำลายน้ำในไฟล์เอกสาร เพื่อสะดวกต่อการติดตามตรวจสอบ และป้องกันข้อมูลที่มีชั้นความลับรั่วไหล	ตลอดเวลา

2. การจัดระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีไม่แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด

ผู้รับผิดชอบ	กองการประชุมคณะรัฐมนตรี
ผู้สนับสนุน	กองนิติธรรม กองบริหารงานสารสนเทศ กองพัฒนาศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ กองวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี กองส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง	คะแนน	ประเภทความเสี่ยง
1. ผลกระทบ	4	☐ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
2. โอกาสที่จะเกิด	2	☒ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
3. การควบคุมในปัจจุบัน	2	☐ ความเสี่ยงด้านการเงิน
4. ความสามารถที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้น	3	☐ ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง
5. ความเร่งด่วนที่จะปรับปรุง	3	☐ ความเสี่ยงที่มาจากเหตุการณ์ร้ายแรงจากภายนอกหน่วยงาน
คะแนนรวม	72	

ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง

สสค. มีหน้าที่ในการนำเรื่องที่นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีสั่งการให้จัดระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งระเบียบวาระปกติกำหนดออกในวันศุกร์ และวาระเพิ่มเติมออกในวันจันทร์ โดยการดำเนินการมีความเสี่ยงในการจัดระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งอาจทำให้ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดได้ เนื่องจากได้รับการสั่งการให้นำเรื่องบรรจุในระเบียบวาระการประชุมหรือตัดเรื่องออกจากระเบียบวาระฯ ในเวลากระชั้นชิด ทำให้การจัดเตรียมเอกสารและไฟล์ที่เกี่ยวข้องไม่ถูกต้อง ครบถ้วน รวมทั้งมีเวลาจำกัด ต้องเร่งรัดการปฏิบัติงาน มีการสั่งการให้ปรับระเบียบวาระใหม่ ที่ใช้ในการผลิตขัดข้องในระหว่างผลิต เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบ M-VARA ทำให้การจัดระเบียบวาระการประชุมล่าช้ากว่ากำหนด

สาเหตุของความเสี่ยง	ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง
1. การสั่งการให้นำเรื่องบรรจุในระเบียบวาระการประชุมหรือตัดเรื่องออกจากระเบียบวาระฯ ในเวลากระชั้นชิด ทำให้มีระยะเวลาจำกัดต้องเร่งรัดการปฏิบัติงาน	1. การตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารที่จะบรรจุในระเบียบวาระการประชุม ทำได้ไม่เต็มที่และอาจเกิดความผิดพลาดได้
2. มีการสั่งการให้ปรับระเบียบวาระใหม่	2. คณะรัฐมนตรีและผู้เข้าร่วมประชุมได้รับระเบียบวาระการประชุมช้า ทำให้มีเวลาในการพิจารณาเรื่องน้อยลง
3. วัสดุ - อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตขัดข้องในระหว่างผลิต เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบ M-VARA ทำให้การจัดระเบียบวาระการประชุมล่าช้ากว่ากำหนด	

ผู้ที่ได้รับผลกระทบ	ระดับการยอมรับความเสี่ยง
ภายใน : สสค. ภายนอก : คณะรัฐมนตรี ส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	การจัดระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีไม่แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด 0 ครั้ง

ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน	ระดับการยอมรับความเบี่ยงเบน										
1. ทุกรอบ 3 เดือน (ธ.ค., มี.ค., มิ.ย., ก.ย.)	-										
2. ทันทีที่มีเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงหรือไม่สามารถดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้ได้	เกณฑ์การวัดผล										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>0 ครั้ง</td></tr> </tbody> </table>	1	2	3	4	5	-	-	-	-	0 ครั้ง
1	2	3	4	5							
-	-	-	-	0 ครั้ง							

ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง

มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง	ช่วงเวลาที่ใช้มาตรการนี้
มาตรการในภาวะปกติ 1. ดำเนินการให้เป็นไปตามกำหนดเวลาในการปิดระเบียบวาระการประชุมฯ และการออกกระเปียบวาระการประชุมฯ 2. ประสานงานกับคณะทำงานนายกรัฐมนตรี/รองนายกรัฐมนตรี เพื่อติดตามเรื่องกลับมาผลิตและจัดระเบียบวาระการประชุมฯ ให้ทันตามกำหนดเวลา 3. จัดเตรียมเอกสารล่วงหน้าในกรณีที่น่าจะบรรจุเรื่องดังกล่าวเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมฯ 4. ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา 5. ในวันประชุมคณะรัฐมนตรีกำหนดให้บริษัทที่ให้บริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารที่เป็นคู่สัญญากับ สลค. จัดเจ้าหน้าที่ของบริษัทมาประจำที่ห้องผลิตเอกสารตลอดการประชุมฯ เพื่อแก้ปัญหาในกรณีเครื่องถ่ายเอกสารติดขัดหรือไม่สามารถทำงานได้	ต.ค. 51 - ปัจจุบัน
มาตรการในภาวะฉุกเฉิน 1. ในกรณีที่อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตขัดข้อง โดยเฉพาะเครื่องถ่ายเอกสาร คณะรัฐมนตรีและผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเรียกดูระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีในระบบ M-VARA ได้ 2. แจ้งให้ผู้อำนวยความสะดวกการประชุมคณะรัฐมนตรีทราบ เพื่อนำเรียนเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีทราบ	-
มาตรการในช่วงที่มีสถานการณ์การชุมนุม 1. ประสานงานทางโทรศัพท์กับคณะทำงานของนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี เพื่อบันทึกหมายเวลาและสถานที่ในการเสนอแฟ้มเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี 2. จัดเตรียมชุดสำหรับเคลื่อนย้ายวัสดุอุปกรณ์และของจำเป็นสำหรับการผลิตเอกสาร (ชุดสำรอง) ให้พร้อมในกรณีฉุกเฉิน 3. ประสานกองที่เกี่ยวข้องที่ต้องทำงานร่วมกับกลุ่มบริหารวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับจัดทำระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี เช่น เครื่องสแกนเอกสาร เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบ M-VARA	-

3. เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีที่มีชั้นความลับถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ไม่มีหน้าที่ต่อเรื่องนั้น

ผู้รับผิดชอบ

กองการประชุมคณะรัฐมนตรี กองนิติธรรม กองวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

กองส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ผู้สนับสนุน

-

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง	คะแนน	ประเภทความเสี่ยง								
1. ผลกระทบ	4	☐ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์								
2. โอกาสที่จะเกิด	2	☒ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน								
3. การควบคุมในปัจจุบัน	2	☐ ความเสี่ยงด้านการเงิน								
4. ความสามารถที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้น	3	☒ ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง								
5. ความเร่งด่วนที่จะปรับปรุง	3	☐ ความเสี่ยงที่มาจากเหตุการณ์ร้ายแรงจากภายนอกหน่วยงาน								
คะแนนรวม	72									
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง										
เรื่องที่น่าเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเกี่ยวกับหลักการทำงานนโยบายและระเบียบปฏิบัติของทางราชการ นโยบายของประเทศ แผนงาน/โครงการขนาดใหญ่ที่จะส่งผลกระทบในด้านต่าง ๆ ทั้งต่อประชาชนงบประมาณแผ่นดิน ความมั่นคงของชาติ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของประชาชน จึงจำเป็นต้องกำหนดชั้นความลับ ซึ่งหากมีการเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ไม่มีหน้าที่ต่อเรื่องนั้น หรือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อเรื่องนั้นอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ ทั้งในด้านการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้										
สาเหตุของความเสี่ยง		ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง								
1. เจ้าหน้าที่จัดทำเรื่องมีผลประโยชน์ทับซ้อนในเรื่องนั้น 2. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความลับของราชการ 3. เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับชั้นความลับ/เรื่องสำคัญ 4. เกิดการโจรกรรมข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์จากผู้ไม่หวังดี 5. ข้อมูลเรื่องจริงที่เผยแพร่ในระบบ M-VARA รั่วไหล มีผู้นำไปเปิดเผยแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง		มีการเปิดเผยข้อมูลเรื่องที่มีชั้นความลับทำให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศหรือระบบเศรษฐกิจ								
ผู้ที่ได้รับผลกระทบ		ระดับการยอมรับความเสี่ยง								
ภายใน : สลค. ภายนอก : ส่วนราชการ คณะรัฐมนตรี และประชาชน		จำนวนเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีที่มีชั้นความลับที่ถูกเปิดเผย 0 เรื่อง								
ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน		ระดับการยอมรับความเบี่ยงเบน								
ทุกรอบ 3 เดือน (ธ.ค., มี.ค., มิ.ย., ก.ย.)		-								
		เกณฑ์การวัดผล								
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>0 เรื่อง</td></tr> </tbody> </table>	1	2	3	4	5	-	-	-
1	2	3	4	5						
-	-	-	-	0 เรื่อง						

ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง

มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง	ช่วงเวลาที่ใช้มาตรการนี้
มาตรการในภาวะปกติ 1. ให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยเอกสาร ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรี ประกาศ หรือข้อบังคับของ สลค. ที่เกี่ยวข้องกัับชั้นความลับของทางราชการแก่เจ้าหน้าที่จัดทำเรื่อง 2. ให้ผู้อำนวยการกองที่เกี่ยวข้องชี้แจงให้เจ้าหน้าที่รับทราบ และถือปฏิบัติในการรักษาความลับเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัด รวมทั้งซักซ้อมหรือกำชับผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง เช่น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การประชุมในโอกาสต่าง ๆ 3. นำเทคโนโลยีมาช่วยในการป้องกันไม่ให้เรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรีที่มีชั้นความลับหรือข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคัญของ สลค. ถูกนำไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก โดยการส่งข้อมูลดังกล่าวผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ กำหนดรหัสการเข้าถึง และกำหนดผู้มีสิทธิเข้าถึงในแต่ละเรื่องอย่างชัดเจน รวมถึงการจัดทำลายน้ำในไฟล์สำเนาหนังสือเจ้าของเรื่องที่ สลค. ส่งต่อไปยังหน่วยงานต่าง ๆ เช่น หน่วยงานที่ถกความเห็นเพื่อสะดวกต่อการติดตาม ตรวจสอบ และป้องกันข้อมูลที่มีชั้นความลับรั่วไหล และการจัดทำรหัส (Coding)/ลายน้ำที่ระบุชื่อของคณะรัฐมนตรีและผู้เข้าร่วมการประชุมในเอกสารวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี สำหรับเอกสารที่เป็นวาระจะเผยแพร่เฉพาะในระบบ M-VARA โดยมีการระบุหมายเลขเครื่อง IPAD ของคณะรัฐมนตรีและผู้เข้าร่วมประชุมเอาไว้ 4. กำหนด/จัดทำแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องที่มีชั้นความลับ/เรื่องสำคัญให้สอดคล้องกับภารกิจ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏิบัติ รวมทั้งปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และทันกับความเปลี่ยนแปลง โดยในการประชุมคณะรัฐมนตรีในปัจจุบันได้ยกเลิกการผลิตเอกสารวาระการประชุมที่มีชั้นความลับ (เอกสารแจกและเก็บคืนในที่ประชุม) แต่ใช้การเผยแพร่ในระบบ M-VARA เฉพาะในช่วงเวลาที่มีการพิจารณาเรื่องดังกล่าว โดยเมื่อพิจารณาเรื่องนั้น ๆ แล้วเสร็จ เจ้าหน้าที่จะนำเรื่องออกจากระบบทันที 5. จัดทำคู่มือปฏิบัติในการรักษาความลับเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี 6. ดำเนินการส่งหนังสือเวียนเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการส่งหนังสือราชการ กรณีเรื่องที่มีชั้นความลับแก่หน่วยงานต่าง ๆ [หนังสือ สลค. ด่วนที่สุด ที่ นร 0501/ว 3124 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2564 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการส่งหนังสือราชการ กรณีเรื่องที่มีชั้นความลับ (ลับ ลับมาก) และการแจ้งมติคณะรัฐมนตรีทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ของ สลค. และหนังสือ สลค. ที่ นร0501/ว81 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการส่งเรื่องไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และช่องทางการรับ - ส่งเรื่องระหว่างสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกับหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้ส่วนราชการถือปฏิบัติตามและเป็นการเน้นย้ำถึงความสำคัญในเรื่องการรักษาความลับเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี	ตลอดเวลา
มาตรการในภาวะฉุกเฉิน การมอบหมายผู้รับผิดชอบเป็นการเฉพาะและจำกัดการเข้าถึงข้อมูลที่ชัดเจนเพื่อให้มีผู้รับรู้ข้อมูลน้อยที่สุด และสามารถติดตาม ตรวจสอบ และป้องกันข้อมูลที่มีชั้นความลับรั่วไหลได้ง่าย	-

4. ระบบโสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ขัดข้อง

ผู้รับผิดชอบ กองบริหารงานสารสนเทศ
ผู้สนับสนุน สำนักงานเลขาธิการ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง	คะแนน	ประเภทความเสี่ยง								
1. ผลกระทบ	4	☐ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์								
2. โอกาสที่จะเกิด	2	☒ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน								
3. การควบคุมในปัจจุบัน	2	☐ ความเสี่ยงด้านการเงิน								
4. ความสามารถที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้น	3	☐ ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง								
5. ความเร่งด่วนที่จะปรับปรุง	3	☐ ความเสี่ยงที่มาจากเหตุการณ์ร้ายแรงจากภายนอกหน่วยงาน								
คะแนนรวม	72									
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง										
สลค. มีภารกิจในการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นประจำทุกสัปดาห์ และมีการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่เป็นไปตามที่กำหนด จึงมีความจำเป็นต้องจัดเตรียมโสตทัศนูปกรณ์ให้มีความพร้อมและมีความเหมาะสมสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ สลค. และ กบส. มีหน้าที่ในการควบคุมดูแลระบบไฟฟ้าและโสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุมคณะรัฐมนตรีให้สามารถรองรับการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับระบบโสตทัศนูปกรณ์ภายในห้องประชุมคณะรัฐมนตรีขัดข้อง ซึ่งจะทำให้การประชุมหยุดชะงักเป็นช่วง ๆ สลค. จำเป็นต้องเตรียมความพร้อมและหาวิธีป้องกัน หรือควบคุมเหตุการณ์ดังกล่าว										
สาเหตุของความเสี่ยง		ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง								
1. ระบบโสตทัศนูปกรณ์ไม่เพียงพอ 2. ระบบโสตทัศนูปกรณ์เกิดขัดข้องหรืออยู่ในสภาพที่ไม่พร้อมใช้งานหรือใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ 3. ระบบประชุมทางไกล (Video Conferences) ขัดข้อง		1. ทำให้การประชุมหยุดชะงักหรือติดขัด 2. ไม่สามารถนำเสนอข้อมูลทางจอภาพได้ 3. ระดับความพึงพอใจของคณะรัฐมนตรีที่มีต่อการให้บริการของ สลค. (คุณภาพของอุปกรณ์/เครื่องมือที่ใช้ในการประชุม) ลดลง								
ผู้ที่ได้รับผลกระทบ		ระดับการยอมรับความเสี่ยง								
ภายใน : สลค. ภายนอก : คณะรัฐมนตรี และผู้ที่เกี่ยวข้อง		ระบบโสตทัศนูปกรณ์ขัดข้องระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ 0 ครั้ง (หากเกิดกรณีที่ระบบโสตทัศนูปกรณ์ขัดข้องจะต้องแก้ไขให้สามารถกลับมาใช้งานได้ภายใน 5 นาที)								
ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน		ระดับการยอมรับความเปี่ยงเบน								
ภายใน 2 สัปดาห์หลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ทุกครั้ง		-								
		เกณฑ์การวัดผล								
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>0 ครั้ง</td></tr> </tbody> </table>	1	2	3	4	5	-	-	-
1	2	3	4	5						
-	-	-	-	0 ครั้ง						

ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง

มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง	ช่วงเวลาที่ใช้มาตรการนี้
มาตรการในภาวะปกติ 1. จัดเตรียมระบบและอุปกรณ์นำเสนอภาพสำรองที่สามารถใช้งานแทนระบบหลักได้ทันที 2. จัดเตรียมระบบควบคุมเสียงและไมโครโฟนสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีสำรองที่สามารถใช้งานแทนระบบหลักได้ทันที 3. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ตรวจสอบระบบโสตทัศนูปกรณ์และเตรียมห้องประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ก่อนวันประชุมอย่างน้อย 1 วัน 4. มอบหมายเจ้าหน้าที่ระบบโสตทัศนูปกรณ์ดำเนินการทดสอบระบบโสตทัศนูปกรณ์และเครื่องฉายภาพในช่วงเช้าของวันประชุมก่อนเริ่มการประชุม	ต.ค. 67 เป็นต้นไป
มาตรการในภาวะฉุกเฉิน เมื่อระบบนำเสนอภาพหรือระบบควบคุมเสียงและไมโครโฟนระบบหลักขัดข้องให้ใช้ระบบสำรองทันทีเมื่อดำเนินการแก้ไขระบบหลักให้สามารถใช้งานได้ตามปกติแล้ว จึงจะสลับการทำงานกลับมาใช้ระบบหลัก	ต.ค. 67 เป็นต้นไป

5. การนำเสนอวิถีทัศน์ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเกิดข้อผิดพลาด

ผู้รับผิดชอบ

กองบริหารงานสารสนเทศ

ผู้สนับสนุน

กองส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี กองวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
กองนิติธรรม

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง	คะแนน	ประเภทความเสี่ยง										
1. ผลกระทบ	4	☐ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์										
2. โอกาสที่จะเกิด	2	☒ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน										
3. การควบคุมในปัจจุบัน	2	☐ ความเสี่ยงด้านการเงิน										
4. ความสามารถที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้น	3	☐ ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง										
5. ความเร่งด่วนที่จะปรับปรุง	3	☐ ความเสี่ยงที่มาจากเหตุการณ์ร้ายแรงจากภายนอกหน่วยงาน										
คะแนนรวม	72											
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง												
ในการประชุมคณะรัฐมนตรีทุกครั้ง กบส. มีหน้าที่ในการควบคุมดูแลการนำเสนอวิถีทัศน์บรรยายสรุปเรื่องสำคัญ และวิถีทัศน์ประกอบเรื่องในระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี ในห้องประชุมคณะรัฐมนตรีให้สามารถนำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่มีการนำเสนอวิถีทัศน์เกิดข้อผิดพลาด ซึ่งจะทำให้การนำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถนำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีได้ จึงจำเป็นต้องหามาตรการป้องกันหรือควบคุมไม่ให้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น												
สาเหตุของความเสี่ยง		ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง										
1. ไฟล์วิถีทัศน์ที่นำเสนอไม่ตรงกับบัญชีรายการวิถีทัศน์ที่ผ่านการพิจารณาจากเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายแล้ว 2. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับนำเสนอวิถีทัศน์ขัดข้อง		1. คณะรัฐมนตรีและผู้เข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง 2. ไม่สามารถนำเสนอวิถีทัศน์บรรยายสรุปเรื่องสำคัญ หรือวิถีทัศน์ประกอบเรื่องในระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีได้										
ผู้ที่ได้รับผลกระทบ		ระดับการยอมรับความเสี่ยง										
ภายใน : สลค. ภายนอก : คณะรัฐมนตรีและผู้เข้าร่วมประชุม รวมทั้งหน่วยงานที่เสนอวิถีทัศน์		การนำเสนอวิถีทัศน์ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเกิดข้อผิดพลาด 0 ครั้ง										
ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน		ระดับการยอมรับความเสี่ยงเบี่ยงเบน										
1. ทุกรอบ 3 เดือน (ธ.ค., มี.ค., มิ.ย., ก.ย.) 2. ทันทีที่มีเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงหรือไม่สามารถดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้ได้		-										
		เกณฑ์การวัดผล										
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>0 ครั้ง</td></tr> </tbody> </table>	1	2	3	4	5	-	-	-	-	0 ครั้ง
1	2	3	4	5								
-	-	-	-	0 ครั้ง								

ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง

มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง	ช่วงเวลาที่ใช้มาตรการนี้
มาตรการในภาวะปกติ 1. ก่อนวันประชุมคณะรัฐมนตรี (1) กบส. จัดทำบัญชีรายการวีดิทัศน์และดาวนโหลดไฟล์วีดิทัศน์ที่จะนำเสนอในการประชุมคณะรัฐมนตรีแต่ละครั้งตามที่กองเจ้าของเรื่องประสานแจ้งมา โดยกองเจ้าของเรื่องตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยของไฟล์วีดิทัศน์ก่อนแจ้งและส่งไฟล์ (2) ตรวจสอบและจัดเตรียมไฟล์วีดิทัศน์ตามบัญชีรายการวีดิทัศน์ โดยจัดเตรียมไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการนำเสนอ จำนวน 2 เครื่อง เพื่อทำหน้าที่เป็นเครื่องหลักและเครื่องสำรอง (3) ทดสอบนำเสนอวีดิทัศน์ตามบัญชีรายการวีดิทัศน์และรายงานผลการทดสอบแก่หัวหน้าทีมปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมคณะรัฐมนตรี 2. ในวันประชุมคณะรัฐมนตรี (1) กรณี มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมไฟล์วีดิทัศน์ กองเจ้าของเรื่องตรวจสอบไฟล์วีดิทัศน์และแจ้ง กบส. เพื่อปรับปรุงบัญชีรายการวีดิทัศน์ รวมทั้งทดสอบการนำเสนอวีดิทัศน์อีกครั้ง และรายงานผลการทดสอบแก่หัวหน้าทีมปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (2) นำเสนอบัญชีรายการวีดิทัศน์ต่อเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเพื่อขอความเห็นชอบและจัดเตรียมไฟล์วีดิทัศน์ให้ตรงตามบัญชีรายการวีดิทัศน์ที่แก้ไขล่าสุด (3) หัวหน้าทีมปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมคณะรัฐมนตรี ตรวจสอบไฟล์วีดิทัศน์และบัญชีรายการวีดิทัศน์ให้ถูกต้องตรงกัน ก่อนเริ่มการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างน้อย 1 ชั่วโมง	ก.ย. 65 เป็นต้นไป
มาตรการในภาวะฉุกเฉิน 1. จัดเตรียมไฟล์ที่ถูกต้อง โดยการดาวนโหลดไฟล์ใหม่หรือค้นหาไฟล์ที่ถูกต้องในเครื่องคอมพิวเตอร์ (ที่อาจมีการจัดเก็บไฟล์ไว้สลับที่) 2. สลับเครื่องคอมพิวเตอร์นำเสนอจากเครื่องหลัก (ที่นำเสนอผิด) ไปนำเสนอด้วยเครื่องสำรองแทน	ก.ย. 65 เป็นต้นไป

6. การติดตามและรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีพร้อมข้อเสนอแนะเชิงนโยบายไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

ผู้รับผิดชอบ กองส่งเสริมและประสานงานคณะกรรมการรัฐมนตรี
 ผู้สนับสนุน กองนิติธรรม กองพัฒนาศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ
 กองวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง	คะแนน	ประเภทความเสี่ยง				
1. ผลกระทบ	3	☒ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์				
2. โอกาสที่จะเกิด	3	☐ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน				
3. การควบคุมในปัจจุบัน	3	☐ ความเสี่ยงด้านการเงิน				
4. ความสามารถที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้น	2	☒ ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง				
5. ความเร่งด่วนที่จะปรับปรุง	3	☐ ความเสี่ยงที่มาจากเหตุการณ์ร้ายแรงจากภายนอกหน่วยงาน				
คะแนนรวม	54					
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง						
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 มาตรา 11 บัญญัติว่า “เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติในเรื่องใดแล้ว ให้ สลค. มีหน้าที่ติดตามและรวบรวมผลการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น เพื่อรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบเป็นระยะ ๆ ...” โดย สลค. ได้มีการจำแนกประเภทเรื่องที่จะติดตามแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ (1) เรื่องที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้หน่วยงานของรัฐรายงานผลการดำเนินการ (คณะรัฐมนตรีกำหนด/ไม่กำหนดเวลาการรายงาน) และ (2) เรื่องที่ สลค. พิจารณาเห็นว่าสมควรจะติดตามผลการดำเนินการ (นโยบายสำคัญของรัฐบาล/เรื่องที่สาธารณชนให้ความสนใจ) ซึ่งหาก สลค. ไม่สามารถติดตามความก้าวหน้าหรือผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีของหน่วยงานของรัฐได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดอาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีในการบริหารราชการแผ่นดินได้						
สาเหตุของความเสี่ยง		ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากรisk				
1. เจ้าหน้าที่ไม่ได้ตรวจสอบและติดตามเรื่องที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้หน่วยงานของรัฐรายงานผลการดำเนินการ		คณะรัฐมนตรีไม่ได้รับทราบและ/หรือรับทราบความก้าวหน้าผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีพร้อมข้อเสนอแนะเชิงนโยบายซ้ำกว่ากำหนด ทำให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีในการแก้ไขปัญหาเชิงนโยบายในเรื่องนั้น ๆ ไม่ครบถ้วนและอาจไม่ทันต่อสถานการณ์				
2. เจ้าหน้าที่มีพื้นฐานความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่ติดตามค่อนข้างน้อย						
3. ส่วนราชการรายงานผลดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด						
ผู้ที่ได้รับผลกระทบ		ระดับการยอมรับความเสี่ยง				
ภายใน : สลค.		ร้อยละของเรื่องที่ไม่สามารถติดตามให้ส่วนราชการรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี				
ภายนอก : คณะรัฐมนตรี ส่วนราชการ						
ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน		ระดับการยอมรับความเสี่ยงเบ้น				
ทุกรอบ 3 เดือน (ธ.ค., มี.ค., มิ.ย., ก.ย.)		+ ร้อยละ 2				
		เกณฑ์การวัดผล				
		1	2	3	4	5
		ร้อยละ 17	ร้อยละ 15	ร้อยละ 13	ร้อยละ 11	ร้อยละ 9

ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง

มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง	ช่วงเวลาที่ใช้มาตรการนี้
มาตรการในภาวะปกติ 1. จัดทำตารางติดตามเรื่องที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้รายงานผลการดำเนินการและมีความสำคัญควรติดตาม โดยมีข้อมูล เช่น ประเด็นติดตาม หน่วยงานที่ต้องรายงานผล กำหนดเวลาติดตาม 2. มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเรื่องที่จะต้องติดตามเป็นรายเรื่องเพื่อให้มีการติดตามและประสานงานกับส่วนราชการอย่างใกล้ชิด 3. ประสานงานกับผู้ประสานงานของส่วนราชการเพื่อติดตามและเร่งรัดการรายงานผลการดำเนินการ 4. ให้เจ้าหน้าที่ติดตามและรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีพร้อมข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้ทันต่อสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน 5. จัดให้มีการประชุมเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในประเด็นที่สำคัญ	ปี 2555 - ปัจจุบัน

7. ระบบ M-VARA ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์

ผู้รับผิดชอบ

กองบริหารงานสารสนเทศ

ผู้สนับสนุน

กองการประชุมคณะรัฐมนตรี

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง	คะแนน	ประเภทความเสี่ยง										
1. ผลกระทบ	3	☐ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์										
2. โอกาสที่จะเกิด	2	☒ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน										
3. การควบคุมในปัจจุบัน	2	☐ ความเสี่ยงด้านการเงิน										
4. ความสามารถที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้น	3	☐ ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง										
5. ความเร่งด่วนที่จะปรับปรุง	3	☐ ความเสี่ยงที่มาจากเหตุการณ์ร้ายแรงจากภายนอกหน่วยงาน										
คะแนนรวม	54											
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง												
สสค. พัฒนาระบบเรียกดูระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยเครื่อง TABLET (M-VARA) เพื่อส่งระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีที่เป็นรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่ให้กับคณะรัฐมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเรียกดูได้บนอุปกรณ์ TABLET โดยสามารถดำเนินการได้ทั้งในกรณีที่มีการจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีในทำเนียบรัฐบาล หรือการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ อย่างไรก็ตาม หากระบบขัดข้องจะส่งผลกระทบต่อคณะรัฐมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุมไม่สามารถเรียกดูระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีได้อย่างครบถ้วน สมบูรณ์ หรือกรณีอุปกรณ์ TABLET สำหรับเรียกดูระเบียบวาระการประชุมของคณะรัฐมนตรีหรือผู้เข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีสูญหาย อาจทำให้ข้อมูลระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีรั่วไหลได้												
สาเหตุของความเสี่ยง		ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง										
1. ระบบ M-VARA ขัดข้องทำให้ไม่สามารถส่งระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีไปเผยแพร่ได้ 2. ระบบเครือข่ายที่เชื่อมต่อจากผู้ให้บริการมายัง สสค. ขัดข้อง		1. ไม่สามารถเรียกดูระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีได้ 2. ข้อมูลระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีอาจรั่วไหลได้										
ผู้ที่ได้รับผลกระทบ		ระดับการยอมรับความเสี่ยง										
ภายใน : สสค. ภายนอก : คณะรัฐมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุม		ระบบ M-VARA มีปัญหาในการปฏิบัติงาน 0 ครั้ง										
ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน		ระดับการยอมรับความเสี่ยงเบี่ยงเบน										
1. ทุกรอบ 3 เดือน (ธ.ค., มี.ค., มิ.ย., ก.ย.) 2. ทันทีที่มีเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงหรือไม่สามารถดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้ได้		ระบบ M-VARA มีปัญหาในการปฏิบัติงานไม่เกิน 4 ครั้ง และต้องแก้ไขได้ภายใน 30 นาที										
		เกณฑ์การวัดผล										
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4 ครั้ง</td><td>3 ครั้ง</td><td>2 ครั้ง</td><td>1 ครั้ง</td><td>0 ครั้ง</td></tr> </tbody> </table>	1	2	3	4	5	4 ครั้ง	3 ครั้ง	2 ครั้ง	1 ครั้ง	0 ครั้ง
1	2	3	4	5								
4 ครั้ง	3 ครั้ง	2 ครั้ง	1 ครั้ง	0 ครั้ง								

ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง

มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง	ช่วงเวลาที่ใช้มาตรการนี้
มาตรการในภาวะปกติ - จัดตั้งศูนย์สำรองระบบ M-VARA ไว้ที่สถานที่ที่ปลอดภัยและเหมาะสมนอกทำเนียบรัฐบาลในกรณีที่เครื่องแม่ข่ายหลักในทำเนียบรัฐบาลขัดข้องหรือมีเหตุการณ์ไม่ปกติ ทำให้ไม่สามารถเข้ามาใช้เครื่องแม่ข่ายหลักได้ สามารถทำงานผ่านระบบสำรองได้ทันที - จัดทำระบบเครือข่ายสำรอง หากระบบเครือข่ายหลักมีเหตุขัดข้องหรือไม่สามารถใช้งานได้ สามารถใช้งานระบบเครือข่ายสำรองได้ทันที - หากกรณีเกิดการขัดข้องในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบเครือข่าย หรือระบบงานให้ดำเนินการดังนี้ 3.1 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย หรือระบบเครือข่าย (1) ตรวจสอบการทำงานในเบื้องต้นและดำเนินการแก้ไขภายใน 30 นาที (2) หากไม่สามารถแก้ไขได้ให้เปลี่ยนการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหรือระบบเครือข่ายไปที่ศูนย์สำรองหรือเครือข่ายสำรอง 3.2 ระบบงาน (1) ตรวจสอบการทำงานของระบบงานในเบื้องต้น หากเกิดปัญหาเฉพาะส่วนและไม่กระทบกับโครงสร้างของระบบงานโดยรวม ดำเนินการแก้ไขภายใน 1 วันทำการ (2) หากเป็นปัญหาที่กระทบกับโครงสร้างของระบบงานโดยรวม ดำเนินการแก้ไขภายใน 3 วันทำการ (3) มีระบบงานที่สามารถจัดทำระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีจากภายนอก สลค. หรือศูนย์สำรองได้โดยผ่านระบบเครือข่ายทั่วไป - มีระบบความปลอดภัยของข้อมูล ดังนี้ 4.1 อุปกรณ์ TABLET ที่จะใช้งานระบบ M-VARA จะต้องนำมาให้เจ้าหน้าที่ของ กบส. ติดตั้งระบบการใช้งาน 2 ส่วน ได้แก่ การเรียกดูระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี และระบบตรวจสอบการสูญหายของอุปกรณ์ TABLET ที่ใช้ระบบ M-VARA 4.2 อุปกรณ์ TABLET ที่จะใช้งานระบบ M-VARA จะต้องมีการกำหนดรหัสผ่านเข้าใช้งานเครื่อง TABLET (PASSCODE) เพื่อรักษาความปลอดภัยไม่ให้ผู้อื่นเข้ามาเรียกดูข้อมูลในเครื่องได้ - ในกรณีมีการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ เพื่อให้สามารถดำเนินการส่งระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีเผยแพร่ได้ตามปกติ กบส. จะติดตั้งคอมพิวเตอร์พร้อมทั้งระบบ M-VARA ณ สถานที่จัดประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของ สลค. จัดเก็บระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี และเผยแพร่ให้กับคณะรัฐมนตรีหรือผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเรียกดูระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีได้	ส.ค. 57 เป็นต้นไป ต.ค. 67 เป็นต้นไป
มาตรการในภาวะฉุกเฉิน - จัดส่งระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีในรูปแบบเอกสาร หรือทางอีเมลผ่านระบบ SOC Cloud - กบค. สำรองไฟล์หนังสือต้นเรื่องไว้ใน External Hard disk เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการนำเสนอระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรี กรณีที่ระบบ M-VARA ล่มและไม่สามารถเรียกดูหรือนำเสนอเรื่องดังกล่าวในที่ประชุมได้	ต.ค. 67 เป็นต้นไป

8. การแจ้ง/ยืนยันมติคณะรัฐมนตรีไม่ถูกต้อง ครบถ้วน

ผู้รับผิดชอบ กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ กองอำนวยการและเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 ผู้สนับสนุน กองนิติธรรม กองบริหารงานสารสนเทศ กองวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
 กองส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง	คะแนน	ประเภทความเสี่ยง
1. ผลกระทบ	3	☐ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
2. โอกาสที่จะเกิด	3	☒ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
3. การควบคุมในปัจจุบัน	1	☐ ความเสี่ยงด้านการเงิน
4. ความสามารถที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้น	2	☐ ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง
5. ความเร่งด่วนที่จะปรับปรุง	3	☐ ความเสี่ยงที่มาจากเหตุการณ์ร้ายแรงจากภายนอกหน่วยงาน
คะแนนรวม	54	

ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง

สลค. มีภารกิจเกี่ยวกับราชการของคณะรัฐมนตรี และภารกิจที่เกี่ยวข้องกับประชาชนโดยการพัฒนากระบวนการข้อมูลเพื่อการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร ประสานการปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาลและมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งการแจ้ง/ยืนยันมติคณะรัฐมนตรีเป็นภารกิจหนึ่งที่สำคัญของ สลค. เนื่องจากการแจ้ง/ยืนยันมติคณะรัฐมนตรีเป็นการนำผลการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีไปสู่หน่วยงานเจ้าของเรื่องและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องให้ทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง หากมีการแจ้ง/ยืนยันมติคณะรัฐมนตรีที่ถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ จะทำให้การบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป

สาเหตุของความเสี่ยง	ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง
1. เจ้าหน้าที่จัดทำมติคณะรัฐมนตรีคลาดเคลื่อน 2. เจ้าหน้าที่แจ้ง/ยืนยันมติคณะรัฐมนตรีไม่ครบถ้วน	ส่วนราชการไม่สามารถรับทราบมติคณะรัฐมนตรี/หรือนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

ผู้ที่ได้รับผลกระทบ	ระดับการยอมรับความเสี่ยง
ภายใน สลค. ภายนอก คณะรัฐมนตรี ส่วนราชการ	เรื่องที่ยืนยัน/แจ้งมติคณะรัฐมนตรีไม่ครบถ้วน ไม่เกิน 4 เรื่องต่อสัปดาห์

ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน	ระดับการยอมรับความเบี่ยงเบน
1. ทุกรอบ 3 เดือน (ธ.ค., มี.ค., มิ.ย., ก.ย.) 2. วันที่ที่มีเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงหรือไม่สามารถดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้ได้	เรื่องที่ยืนยัน/แจ้งมติคณะรัฐมนตรีไม่ครบถ้วน ไม่เกิน 4 เรื่องต่อสัปดาห์

เกณฑ์การวัดผล				
1	2	3	4	5
-	-	-	-	4

ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง

มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง	ช่วงเวลาที่ใช้ มาตรการนี้
มาตรการในภาวะปกติ 1. ให้เจ้าหน้าที่แจ้ง/ยืนยันมติคณะรัฐมนตรีฝักปฏิบัติและเรียนรู้การจัดทำหนังสือแจ้ง/ยืนยันมติคณะรัฐมนตรี และรับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะ 2. ให้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องก่อนการแจ้ง/ยืนยันมติคณะรัฐมนตรี 3. ให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับ กำกับ ตรวจสอบและกลั่นกรองการจัดทำหนังสือแจ้ง/ยืนยันมติคณะรัฐมนตรี อย่างละเอียด รอบคอบ 4. ให้เจ้าหน้าที่ประสานกับสำนักงานเลขาธิการกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และผู้บริหาร ของหน่วยงานต่าง ๆ ให้แจ้งเวียนหรือเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เพื่อใช้ประกอบการแจ้ง/ยืนยันมติคณะรัฐมนตรี ได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง 5. ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการจัดทำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีประสานกับเจ้าหน้าที่ที่แจ้ง/ยืนยันมติคณะรัฐมนตรี ในกรณีที่ต้องแจ้งมติคณะรัฐมนตรีเป็นการเฉพาะหรือมีการแจ้งเพิ่มเติม	ต.ค. 59 - ปัจจุบัน

9. การตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรไม่เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มตรวจสอบภายใน

ผู้สนับสนุน กอง กลุ่ม และศูนย์

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง	คะแนน	ประเภทความเสี่ยง
1. ผลกระทบ	3	☐ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
2. โอกาสที่จะเกิด	3	☒ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
3. การควบคุมในปัจจุบัน	2	☐ ความเสี่ยงด้านการเงิน
4. ความสามารถที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้น	2	☐ ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง
5. ความเร่งด่วนที่จะปรับปรุง	3	☐ ความเสี่ยงที่มาจากเหตุการณ์ร้ายแรงจากภายนอกหน่วยงาน
คะแนนรวม	54	
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง		
กตส. ถือเป็นผู้ช่วยที่สำคัญของผู้บริหารหน่วยงานในการติดตามและการประเมินการปฏิบัติงานของส่วนงานต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน รวมทั้งการเสนอแนะแนวทางหรือมาตรการที่จะทำให้ผลการดำเนินงานสามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยหน้าที่หลัก ๆ จะเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ รวมถึงการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงขององค์กร กรมบัญชีกลางซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลหน่วยงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ได้กำหนดประเภทของงานตรวจสอบภายใน เป็น 2 ประเภท คือ (1) งานบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services) ประกอบด้วย การตรวจสอบการเงิน (Financial Audit) การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit) การตรวจสอบการดำเนินงาน (Performance Audit) และการตรวจสอบอื่น ๆ (2) งานบริการให้คำปรึกษา (Consulting Service) โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในจะต้องประเมินความเสี่ยงของหัวข้อของงานตรวจสอบทั้งหมด (Audit Universe) พร้อมทั้งรับนโยบายของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ซึ่ง กตส. ประสบปัญหาเกี่ยวกับสถานการณ์ที่อาจมีผลกระทบกับการปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ชุมนุมทางการเมือง การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งอาจทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนที่วางไว้		
สาเหตุของความเสี่ยง	ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง	
ผลกระทบกับการปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะเป็นจากสถานการณ์ชุมนุมทางการเมือง การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งการบริหารเวลาในการดำเนินงานไม่มีประสิทธิภาพ	การตรวจสอบไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนการตรวจสอบประจำปี	
ผู้ที่ได้รับผลกระทบ	ระดับการยอมรับความเสี่ยง	
ภายใน : สลค. ภายนอก : กรมบัญชีกลาง	จำนวนเรื่องที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนการตรวจสอบ จำนวน 2 เรื่อง	
ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน	ระดับการยอมรับความเบี่ยงเบน	
1. ทบทวนทุก ๆ ไตรมาส 2. ทันทีที่มีเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงหรือไม่สามารถดำเนินการตามเป้าหมายที่วางไว้	±1 เรื่อง	
	เกณฑ์การวัดผล	
	1	2
	3	4
	4 เรื่อง	3 เรื่อง
	2 เรื่อง	1 เรื่อง
	0 เรื่อง	

ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง

มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง	ช่วงเวลาที่ใช้ มาตรการนี้
มาตรการในภาวะปกติ 1. มีการประเมินขอบเขตการตรวจสอบให้สอดคล้องกับปริมาณงานที่ต้องดำเนินการทุก ๆ ไตรมาส หากไม่มีความสอดคล้องจะได้ดำเนินการปรับปรุงให้ทันต่อสถานการณ์ 2. มีการจัดลำดับความสำคัญของเรื่องที่จะตรวจสอบ หากมีผลกระทบกับองค์กรหรือบุคคลภายนอก มีการกำหนดมาตรการที่จะต้องให้ความสำคัญมากกว่าเรื่องที่จะตรวจสอบเรื่องอื่น ๆ 3. มีการประสานงานกับหน่วยรับตรวจ ซักถามเกี่ยวกับประเด็นปัญหา หรือข้อสงสัยก่อนเข้าตรวจ เพื่อให้จัดเตรียมข้อมูลก่อนเข้าตรวจสอบ และสอบถามในบางประเด็นที่ตรวจพบข้อสงสัยเพื่อให้หน่วยรับตรวจมีเวลาในการดำเนินการแก้ไข หรือชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมได้ภายในกำหนดเวลาที่ได้กำหนดไว้	ต.ค. 63 - ปัจจุบัน
มาตรการในภาวะฉุกเฉิน หากพบปัญหาที่ส่งผลกระทบไม่ว่าจะเป็นปัจจัยภายในหรือภายนอก ขออนุมัติปรับแผนการตรวจสอบ เพื่อให้การดำเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้	ทันทีที่ประสบ ปัญหา

10. ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้

ผู้รับผิดชอบ

กอง กลุ่ม และศูนย์

ผู้สนับสนุน

-

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง	คะแนน	ประเภทความเสี่ยง
1. ผลกระทบ	3	☐ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
2. โอกาสที่จะเกิด	3	☒ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
3. การควบคุมในปัจจุบัน	1	☐ ความเสี่ยงด้านการเงิน
4. ความสามารถที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้น	2	☐ ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง
5. ความเร่งด่วนที่จะปรับปรุง	3	☒ ความเสี่ยงที่มาจากเหตุการณ์ร้ายแรงจากภายนอกหน่วยงาน
คะแนนรวม	54	

ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง

สลด. มีภารกิจเกี่ยวกับราชการของคณะรัฐมนตรี การประสานราชการกับรัฐสภา การประสานราชการกับส่วนราชการในพระองค์ การประสานราชการกับกระทรวง กรม และหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ และภารกิจเกี่ยวกับประชาชน ดังนั้น ข้อมูลที่ใช้ในการปฏิบัติงานจึงมีความสำคัญและจำเป็นมากในการสนับสนุนภารกิจต่าง ๆ เช่น เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน ประกอบกับ สลด. เป็นหน่วยงานที่มักได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ เช่น การชุมนุมทางการเมืองหรือกรณีภัยคุกคามทางไซเบอร์ ซึ่งเกิดจากการปฏิบัติงานที่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตและการเชื่อมต่ออุปกรณ์ดิจิทัล ดังนั้น เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาข้อมูลสูญหายหรือไม่สามารถเรียกไฟล์ข้อมูลมาใช้งานได้ จึงมีความจำเป็นต้องจัดเก็บและสำรองไฟล์ข้อมูลในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น Thumb Drive หรือ External Hard disk หรือระบบสารสนเทศอื่น ในการจัดเก็บและสำรองไฟล์ข้อมูล เช่น LINE (การสร้างอัลบั้ม การบันทึกที่โน้ต) การบันทึกที่ Google Drive หรือการใช้บริการ Cloud Computing อย่างไรก็ตามก็ยังไม่ปรากฏว่าสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไม่มีไฟล์ข้อมูลที่สำรองดังกล่าว หรือมีไฟล์ข้อมูลแต่เป็นไฟล์ข้อมูลที่เสียหายไม่สามารถเปิดใช้งานได้หรือเป็นไฟล์ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลล่าสุด

สาเหตุของความเสี่ยง	ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง				
1. เจ้าหน้าที่ไม่ได้สำรองไฟล์ข้อมูลล่าสุดไว้ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบสารสนเทศ หรือสำรองไว้ แต่ไม่ได้นำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ติดตัวออกมาเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 2. เจ้าหน้าที่ไม่ได้บันทึกไฟล์ข้อมูลล่าสุดลงในสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือระบบสารสนเทศ 3. เจ้าหน้าที่ขาดความระมัดระวังในการดูแลสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทำให้เกิดการหล่น กระแทก หรือได้รับการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงจนเกิดความเสียหาย 4. เจ้าหน้าที่ยังไม่มีความรู้ที่เพียงพอเกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ จึงยังไม่เห็นถึงความสำคัญหรือผลกระทบที่จะได้รับ	1. เจ้าหน้าที่ไม่มีข้อมูลในการปฏิบัติงานหรือให้บริการ 2. ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันเวลา/เกิดความล่าช้า				
ผู้ที่ได้รับผลกระทบ	ระดับการยอมรับความเสี่ยง				
ภายใน : สลค. ภายนอก : คณะรัฐมนตรี หน่วยงานของรัฐและประชาชน	จำนวนครั้งของการที่ไม่สามารถเรียกใช้ไฟล์ข้อมูลสำคัญได้				
ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน	ระดับการยอมรับความเบี่ยงเบน				
ในรอบ 3 เดือน (ธ.ค., มี.ค., มิ.ย., ก.ย.)	จำนวนครั้งของการที่ไม่สามารถเรียกใช้ไฟล์ข้อมูลสำคัญได้ 5 ครั้ง				
	เกณฑ์การวัดผล				
	1	2	3	4	5
	5 ครั้ง	4 ครั้ง	3 ครั้ง	2 ครั้ง	1 ครั้ง

ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง

มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง	ช่วงเวลาที่ใช้ มาตรการนี้
มาตรการในภาวะปกติ 1. ดำเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศของ สลค. และการสำรองข้อมูล โดยให้เจ้าหน้าที่สำรองไฟล์ข้อมูลลงใน Thumb Drive หรือ External Hard disk หรือระบบสารสนเทศอื่น ตามระยะเวลาที่กำหนด เช่น ทุกสัปดาห์ ทุกเดือน หรือจัดเก็บข้อมูลการทำงานในระบบ Cloud Computing ให้เป็นปัจจุบันทุกวัน 2. กำชับเจ้าหน้าที่ในการดูแลสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย ระมัดระวังการหล่นกระแทกเสียหาย 3. มอบหมายเจ้าหน้าที่ให้ชัดเจนในการดูแลและจัดเก็บสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไว้ในที่ปลอดภัย และสำรองไฟล์ โดยวิธีอื่น เช่น e-mail, Google Drive, SOC Cloud 4. ส่งเสริมให้บุคลากร สลค. มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและให้ความสำคัญเรื่องภัยคุกคามทางไซเบอร์ เพื่อบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างเหมาะสมโดยใช้เทคโนโลยีในการ Back Up ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 5. ตรวจสอบ ปรับปรุง มาตรการควบคุมภัยทางไซเบอร์เป็นประจำและต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ ข้อมูลสูญหาย ถูกทำลาย หรือเรียกใช้ข้อมูลไม่ได้	ปัจจุบัน
มาตรการในภาวะฉุกเฉิน กรณีมีภาวะการชุมนุมทางการเมือง ให้เจ้าหน้าที่สำรองไฟล์ข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ โดยดำเนินการ ให้แล้วเสร็จทุกวันก่อนกลับบ้าน และนำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่สำรองไฟล์นั้นติดตัวไว้ในที่ปลอดภัยทุกวัน และสำรองไฟล์โดยวิธีอื่น เช่น e-mail, Google Drive, SOC Cloud หรือระบบสารสนเทศอื่นที่เหมาะสม	-

11. การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด

ผู้รับผิดชอบ กอง กลุ่ม และศูนย์ ที่เป็นเจ้าของโครงการ
 ผู้สนับสนุน สำนักงานเลขาธิการ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง	คะแนน	ประเภทความเสี่ยง
1. ผลกระทบ	3	☒ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
2. โอกาสที่จะเกิด	3	☒ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
3. การควบคุมในปัจจุบัน	2	☒ ความเสี่ยงด้านการเงิน
4. ความสามารถที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้น	2	☐ ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง
5. ความเร่งด่วนที่จะปรับปรุง	2	☒ ความเสี่ยงที่มาจากเหตุการณ์ร้ายแรงจากภายนอกหน่วยงาน
คะแนนรวม	36	
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง		
สลค. ได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีขึ้นเพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบัติการของ สลค. โดยกอง กลุ่ม และศูนย์ ที่เป็นเจ้าของโครงการจะต้องบริหารจัดการแผนดังกล่าวให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนดซึ่งทุกฝ่ายในองค์กรจะต้องให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามแผนที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด รวมทั้งเตรียมการป้องกันแก้ไขหากมีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้น และเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินโครงการ อย่างไรก็ตาม พบว่าการดำเนินโครงการต่าง ๆ ภายใต้แผนปฏิบัติการประจำปีไม่เป็นไปตามกำหนดเวลา รวมทั้งมีบางโครงการดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามที่กำหนด ทำให้ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งส่งผลกระทบต่อภารกิจของ สลค. ด้วย		
สาเหตุของความเสี่ยง	ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง	
1. การจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) ในการดำเนินการจัดหาเป็น TOR ที่กำหนดขั้นตอนของงบประมาณ ซึ่งไม่เป็นปัจจุบัน ทำให้ต้องพิจารณารายละเอียด TOR ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้งานกับระบบของ สลค. และอุปกรณ์ในปัจจุบัน จึงทำให้เริ่มจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า 2. รายละเอียด TOR ของโครงการมีความซับซ้อน และเพื่อให้อัตโนมัติการจัดหาถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และให้ได้งานที่มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์สูงสุดกับหน่วยงาน ทำให้การดำเนินการจัดหาล่าช้ากว่าที่กำหนด 3. ปัจจัยภายนอก อาทิ ความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง การเกิดโรคระบาดใหญ่ (Pandemic) ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ตามที่กำหนดในแผน 4. การชุมนุมทางการเมืองที่ส่งผลให้มีการปิดทำเนียบรัฐบาล	1. สลค. ไม่สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้ตอบสนองเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ที่กำหนด 2. สลค. ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่กำหนด 3. การใช้จ่ายงบประมาณของ สลค. ไม่เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด	
ผู้ที่ได้รับผลกระทบ	ระดับการยอมรับความเสี่ยง	
ภายใน : สลค. ทุกกอง กลุ่ม และศูนย์ ที่เป็นเจ้าของโครงการ ภายนอก : -	ร้อยละของโครงการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมาย ร้อยละ 0	

ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน	ระดับการยอมรับความเสี่ยง				
1. ทุกรอบ 3 เดือน (ธ.ค., มี.ค., มิ.ย., ก.ย.) 2. พื้นที่ที่มีเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงหรือไม่สามารถดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้ได้	ร้อยละของโครงการดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายไม่เกินร้อยละ 10				
	เกณฑ์การวัดผล				
	1	2	3	4	5
	ร้อยละ 10	ร้อยละ 7.5	ร้อยละ 5	ร้อยละ 2.5	ร้อยละ 0

ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง

มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง	ช่วงเวลาที่ใช้มาตรการนี้
มาตรการในภาวะปกติ 1. ให้กอง กลุ่ม และศูนย์ เริ่มจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือคุณลักษณะเฉพาะพร้อมกรอบแผนการดำเนินการสำหรับโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จก่อนการพิจารณาของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 2. ให้กอง กลุ่ม และศูนย์ เสนอขออนุมัติโครงการตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ (ภายในเดือนตุลาคม) 3. ให้กอง กลุ่ม และศูนย์ จัดทำและส่งแผนการดำเนินการและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณสำหรับแผนงาน/โครงการให้ สลธ. เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย 4. มีการแจ้งเตือนกอง กลุ่ม และศูนย์ ให้ทราบล่วงหน้าก่อนกำหนดเวลาที่จะต้องรายงาน และผู้ประสานงานโครงการของ กพร. จะประสานงานทางโทรศัพท์ให้กองรายงานให้เป็นไปตามกำหนดเวลา 5. มีการติดตามผลการดำเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ สลค. รอบระยะเวลา 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน หรือตามที่คณะทำงานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณและจัดทำรายงานเกี่ยวกับประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีกำหนด เพื่อจัดทำสรุปผลการดำเนินโครงการฯ เสนอผู้บริหารและแจ้งเวียนกอง กลุ่ม และศูนย์ ทราบ 6. ประสานเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการกับกลุ่มบริหารงานคลังทุกรอบระยะเวลาการรายงาน 7. จัดทำสรุปผลการดำเนินการฯ แต่ละรอบระยะเวลาและเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ โดยเสนอรองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาที่กำกับดูแลการบริหารแผนและโครงการในภาพรวมของ สลค. และเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาที่กำกับดูแลการดำเนินการฯ และความเห็น/ข้อสังเกตการบริหารโครงการตลอดจนข้อสั่งการของรองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาที่กำกับดูแลการบริหารแผนฯ และเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อให้กอง กลุ่ม และศูนย์ รับไปดำเนินการ 8. จัดทำหนังสือแจ้ง/เร่งรัดกอง กลุ่ม และศูนย์ ให้ดำเนินโครงการภายในระยะเวลาที่กำหนด หากกอง กลุ่ม และศูนย์ ไม่สามารถดำเนินการได้จะแจ้งให้รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาที่กำกับดูแลทราบต่อไป 9. กรณีเกิดสถานการณ์โรคระบาดที่เป็นการระบาดใหญ่ (Pandemic) และรัฐบาลได้กำหนดมาตรการให้หลีกเลี่ยง/งดการจัดกิจกรรมที่ทำให้เกิดการรวมตัวของคนจำนวนมาก หรือเป็นความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค ซึ่งส่งผลให้กอง กลุ่ม และศูนย์ ไม่สามารถดำเนินโครงการที่มีลักษณะการประชุม สัมมนา ฝึกอบรมนั้น ให้ สลธ. ประสานกอง กลุ่ม และศูนย์ ที่รับผิดชอบ ปรับแผนงานและเป้าหมายโครงการ และเสนอรองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาที่กำกับดูแลเห็นชอบ ก่อนเสนอเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นชอบภาพรวมการปรับแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ สลค. ต่อไป	ต.ค. 51 - ปัจจุบัน

12. การประมวลมติคณะรัฐมนตรีมีเนื้อหาคลาดเคลื่อนและไม่เป็นปัจจุบัน

ผู้รับผิดชอบ

กองพัฒนาศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

ผู้สนับสนุน

กองบริหารงานสารสนเทศ กองวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง	คะแนน	ประเภทความเสี่ยง										
1. ผลกระทบ	3	☐ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์										
2. โอกาสที่จะเกิด	3	☒ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน										
3. การควบคุมในปัจจุบัน	1	☐ ความเสี่ยงด้านการเงิน										
4. ความสามารถที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้น	2	☐ ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง										
5. ความเร่งด่วนที่จะปรับปรุง	2	☐ ความเสี่ยงที่มาจากเหตุการณ์ร้ายแรงจากภายนอกหน่วยงาน										
คะแนนรวม	36											
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง												
การจัดทำประมวลมติคณะรัฐมนตรีเป็นการจัดทำฐานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีในแต่ละเรื่อง โดยการรวบรวมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้น ๆ แล้วนำมาสรุปและเรียบเรียงในแต่ละมติตามลำดับเวลา โดยที่การจัดทำประมวลมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวเป็นการจัดทำในเรื่องที่เกี่ยวกับนโยบายสำคัญของรัฐบาลหรือเรื่องที่มีผลกระทบต่อสาธารณชนในวงกว้าง เพื่อนำมาใช้เป็นฐานข้อมูลสำหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการศึกษาทำความเข้าใจความเป็นมาของแต่ละเรื่อง วิเคราะห์เรื่อง และเสนอความเห็นประกอบการจัดทำบันทึกเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี เป็นฐานข้อมูลประกอบการชี้แจงต่อศาล สำนักงาน ป.ป.ช. การอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลรวมทั้งเพื่อให้กอง กลุ่ม และศูนย์สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้												
สาเหตุของความเสี่ยง		ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง										
1. ประมวลมติคณะรัฐมนตรีมีเนื้อหาไม่ถูกต้อง ครบถ้วน เนื่องจากในระบอบฐานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีมีข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีไม่ถูกต้อง ครบถ้วน 2. การจัดทำประมวลมติคณะรัฐมนตรีมีความล่าช้าไม่ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน เนื่องจากบางเรื่องเป็นเรื่องเร่งด่วนและมีระยะเวลาที่จำกัด 3. ประมวลมติคณะรัฐมนตรีมีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนเนื่องจากการพิมพ์ที่ผิดพลาด และเจ้าหน้าที่ขาดความระมัดระวังในการตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา 4. การจำกัดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องที่มีชั้นความลับ ทำให้การจัดทำประมวลมติคณะรัฐมนตรีมีข้อมูลไม่ครบถ้วน		เจ้าหน้าที่จัดทำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีไม่สามารถใช้ประโยชน์จากประมวลมติคณะรัฐมนตรี										
ผู้ที่ได้รับผลกระทบ		ระดับการยอมรับความเสี่ยง										
ภายใน : สลค. ภายนอก : คณะรัฐมนตรี ส่วนราชการ		จำนวนครั้งของความผิดพลาดและไม่เป็นปัจจุบันของประมวลมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 4 ครั้ง										
ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน		ระดับการยอมรับความเบี่ยงเบน										
1. ทุกรอบ 3 เดือน (ธ.ค., มี.ค., มิ.ย., ก.ย.) 2. พื้นที่ที่มีเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงหรือไม่สามารถดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้ได้		±1 ครั้ง										
		เกณฑ์การวัดผล										
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4 ครั้ง</td><td>3 ครั้ง</td><td>2 ครั้ง</td><td>1 ครั้ง</td><td>0 ครั้ง</td></tr> </tbody> </table>	1	2	3	4	5	4 ครั้ง	3 ครั้ง	2 ครั้ง	1 ครั้ง	0 ครั้ง
1	2	3	4	5								
4 ครั้ง	3 ครั้ง	2 ครั้ง	1 ครั้ง	0 ครั้ง								

ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง

มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง	ช่วงเวลาที่ใช้มาตรการนี้
มาตรการในภาวะปกติ 1. ให้เจ้าหน้าที่จัดทำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่ผู้ยืนยันมติคณะรัฐมนตรีตรวจสอบข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี หากพบข้อผิดพลาดให้แจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ กบส. เพื่อให้แก้ไขข้อมูลในระบบฐานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันเสมอ 2. ให้เจ้าหน้าที่จัดทำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้ใช้ข้อมูลประมวลมติคณะรัฐมนตรีเพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีร่วมกันตรวจสอบเนื้อหา รวมทั้งร่วมให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะสำหรับประกอบการปรับปรุงเนื้อหาให้มีความเป็นปัจจุบันและถูกต้องมากยิ่งขึ้น 3. ให้เจ้าหน้าที่จัดทำประมวลมติคณะรัฐมนตรีติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้ทันต่อสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน และคาดการณ์เพื่อจัดทำประมวลมติคณะรัฐมนตรีเป็นการล่วงหน้าเพื่อมิให้เกิดความล่าช้า และทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน 4. ให้เจ้าหน้าที่จัดทำประมวลมติคณะรัฐมนตรีเพิ่มความละเอียดรอบคอบในการตรวจสอบความถูกต้องในการพิมพ์เนื้อหาให้มากยิ่งขึ้น และมีการเสนอผู้บังคับบัญชาตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาตามลำดับชั้น 5. กำหนดช่วงเวลาเพื่อตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลประมวลมติคณะรัฐมนตรีเป็นระยะ ๆ ให้เป็นปัจจุบัน (ความถี่ของการปรับปรุงขึ้นอยู่กับประเภทของเรื่อง)	ต.ค. 58 - ปัจจุบัน

13. การร้องเรียนเกี่ยวกับความไม่โปร่งใสในการดำเนินการทางวินัย

ผู้รับผิดชอบ

สำนักงานเลขาธิการ

ผู้สนับสนุน

-

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง	คะแนน	ประเภทความเสี่ยง
1. ผลกระทบ	4	☐ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
2. โอกาสที่จะเกิด	2	☒ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
3. การควบคุมในปัจจุบัน	2	☐ ความเสี่ยงด้านการเงิน
4. ความสามารถที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้น	2	☒ ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง
5. ความเร่งด่วนที่จะปรับปรุง	2	☐ ความเสี่ยงที่มาจากเหตุการณ์ร้ายแรงจากภายนอกหน่วยงาน
คะแนนรวม	32	

ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง

สลค. ดำเนินการด้านวินัยแก่ข้าราชการและบุคลากรที่กระทำผิดวินัย ด้วยความยุติธรรม ซึ่งเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการวินัย แต่ในกรณีที่มีการดำเนินการด้านวินัย มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกิดขึ้น อาจทำให้มีการร้องเรียนในเรื่องดังกล่าวด้วย

สาเหตุของความเสี่ยง	ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง
1. เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการด้านวินัยมีการเปิดเผยข้อมูลที่จะส่งผลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้รับหรือเสียประโยชน์	1. ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการวินัยไม่ได้รับความเป็นธรรม
2. ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการวินัยไม่ยอมรับคำตัดสิน	2. เกิดความเข้าใจผิดและความขัดแย้งภายใน สลค.
3. ผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ทราบขั้นตอนในการดำเนินการด้านวินัย	3. ภาพลักษณ์องค์กรเสียหาย

ผู้ที่ได้รับผลกระทบ	ระดับการยอมรับความเสี่ยง
ภายใน : ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการวินัย	การร้องเรียนไปยังคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) เกี่ยวกับดำเนินการด้านวินัยของ สลค.
ภายนอก : -	จำนวน 0 ครั้ง

ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน	ระดับการยอมรับความเบี่ยงเบน															
1. ทุกรอบ 3 เดือน (ธ.ค., มี.ค., มิ.ย., ก.ย.)	-															
2. ทันทีที่มีเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงหรือไม่สามารถดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้ได้	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">เกณฑ์การวัดผล</th></tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>0 ครั้ง</td></tr> </tbody> </table>	เกณฑ์การวัดผล					1	2	3	4	5	-	-	-	-	0 ครั้ง
เกณฑ์การวัดผล																
1	2	3	4	5												
-	-	-	-	0 ครั้ง												

ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง

มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง	ช่วงเวลาที่ใช้มาตรการนี้
มาตรการในภาวะปกติ - เผยแพร่วินัยข้าราชการพลเรือนแก่บุคลากร สลค. - จัดทำแผนผังแนวทางกระบวนการดำเนินการด้านวินัยและเผยแพร่ให้บุคลากร สลค. ทราบ - ดำเนินการด้านวินัยตามกฎหมาย ก.พ. และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด - กรณีมีประเด็นหรือข้อสงสัยที่ไม่สามารถหาข้อยุติได้จะหารือกับสำนักงาน ก.พ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นลายลักษณ์อักษร	ต.ค. 57 - ปัจจุบัน

14. การดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจำปีไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด

ผู้รับผิดชอบ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
ผู้สนับสนุน กอง และกลุ่ม

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง	คะแนน	ประเภทความเสี่ยง				
1. ผลกระทบ	2	☒	ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์			
2. โอกาสที่จะเกิด	1	☒	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน			
3. การควบคุมในปัจจุบัน	2	☐	ความเสี่ยงด้านการเงิน			
4. ความสามารถที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้น	2	☐	ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง			
5. ความเร่งด่วนที่จะปรับปรุง	2	☐	ความเสี่ยงที่มาจากเหตุการณ์ร้ายแรงจากภายนอกหน่วยงาน			
คะแนนรวม	8					
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง						
ศปท. ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของ สลค. ประจำปีขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดความโปร่งใสเป็นธรรม และตรวจสอบได้ในกระบวนการทำงาน ของ สลค. ที่อาจมีความเสี่ยงต่อการทุจริตหรือการใช้อำนาจโดยมิชอบของบุคลากร สลค. โดยกองและกลุ่มมีส่วนสนับสนุน ในการดำเนินการตามแผนดังกล่าวให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งรวมถึงเจ้าหน้าที่ของ ศปท. ต้องบริหารจัดการ ตามแผนดังกล่าวให้แล้วเสร็จตามกำหนดอย่างเคร่งครัด รวมทั้งเตรียมการป้องกันแก้ไขปัญหาหากมีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นและ เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรม						
สาเหตุของความเสี่ยง		ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง				
1. การบริหารเวลาในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมขาดประสิทธิภาพ 2. ปัจจัยภายนอก เช่น การชุมนุมทางการเมือง ความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง การเกิดโรคระบาดใหญ่ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ตามที่กำหนดในแผน		สลค. ไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายในการป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของ สลค.				
ผู้ที่ได้รับผลกระทบ		ระดับการยอมรับความเสี่ยง				
ภายใน : กองและกลุ่ม ภายนอก : สำนักงาน ก.พ. สำนักงาน ป.ป.ช. และสำนักงาน ป.ป.ท.		ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมาย ร้อยละ 0				
ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน		ระดับการยอมรับความเปี่ยงเบน				
1. ทุกรอบ 3 เดือน (ธ.ค., มี.ค., มิ.ย., ก.ย.) 2. ทันทีที่มีเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงหรือไม่สามารถดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้ได้		ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมาย ไม่เกินร้อยละ 10				
		เกณฑ์การวัดผล				
		1	2	3	4	5
		ร้อยละ 10	ร้อยละ 7.5	ร้อยละ 5	ร้อยละ 2.5	ร้อยละ 0

ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง

มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง	ช่วงเวลาที่ใช้ มาตรการนี้
มาตรการในภาวะปกติ 1. มีการเตรียมการจัดทำข้อมูล หรือจัดทำโครงการ/กิจกรรมล่วงหน้า 1 เดือน เพื่อให้ทันตามกำหนด 2. มีการแจ้งเตือนกองและกลุ่ม ล่วงหน้าก่อนกำหนด โดยประสานงานโทรศัพท์กองและกลุ่ม รายงานให้เป็นไปตามกำหนดเวลา 3. จัดทำรายงานความคืบหน้าการจัดทำโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ เสนอให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นประจำทุก 3 เดือน 4. มีการประชุมหารือเพื่อทบทวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ 5. กรณีได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอก ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ตามที่กำหนดให้ ศปท. ดำเนินการทบทวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ หรือปรับปรุงแบบการดำเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และเสนอเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเห็นชอบต่อไป	ต.ค. 57 - ปัจจุบัน
มาตรการในภาวะฉุกเฉิน กรณีเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งจำเป็นต้องเลี่ยงการรวมตัวกันของคนหมู่มาก มีการนำระบบเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการปฏิบัติงานและจัดโครงการ/กิจกรรม เช่น การจัดอบรมหรือการประชุมผ่านระบบออนไลน์	-

15. การเรียกร้องประโยชน์จากการให้บริการข้อมูลข่าวสารในการกิจของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ผู้รับผิดชอบ

กองบริหารงานสารสนเทศ กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ผู้สนับสนุน

-

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง	คะแนน	ประเภทความเสี่ยง
1. ผลกระทบ	4	☐ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
2. โอกาสที่จะเกิด	1	☒ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
3. การควบคุมในปัจจุบัน	2	☐ ความเสี่ยงด้านการเงิน
4. ความสามารถที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้น	1	☐ ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง
5. ความเร่งด่วนที่จะปรับปรุง	1	☐ ความเสี่ยงที่มาจากเหตุการณ์ร้ายแรงจากภายนอกหน่วยงาน
คะแนนรวม	4	

ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง

สลค. เป็นหน่วยงานที่มีฐานข้อมูลสำคัญหลายประเภท เช่น ข้อมูลราชกิจจานุเบกษา ข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี และข้อมูลฐานันดร ในการให้บริการข้อมูลดังกล่าวแก่ส่วนราชการหรือประชาชนที่มาขอรับบริการข้อมูลข่าวสารนั้น สลค. จำเป็นต้องกำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับให้บริการข้อมูลข่าวสารเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการข้อมูลข่าวสารปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบ สลค. ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะเป็นการลดการใช้ดุลยพินิจในการให้บริการข้อมูลข่าวสารของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นช่องทางในการเรียกร้องประโยชน์จากผู้มาขอรับบริการได้

สาเหตุของความเสี่ยง	ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง
1. เจ้าหน้าที่ขาดจิตสำนึก 2. ความต้องการข้อมูลอย่างเร่งด่วนของผู้ขอรับบริการ 3. การสมยอมของผู้ขอรับบริการ 4. ผู้ขอรับบริการใช้อำนาจหน้าที่ที่สูงกว่าในการเรียกร้องข้อมูลโดยไม่ดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนด	1. ข้อมูลที่เปิดเผยอาจกระทบต่อหน่วยงานหรือบุคคลให้ได้รับความเสียหายหรือผลประโยชน์ได้เสีย 2. ภาพลักษณ์ขององค์กรเสียหาย

ผู้ที่ได้รับผลกระทบ	ระดับการยอมรับความเสี่ยง
ภายใน : สลค. ภายนอก : เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐและประชาชน	การเรียกร้องประโยชน์จากการให้บริการข้อมูลข่าวสาร จำนวน 0 ครั้ง

ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน	ระดับการยอมรับความเปี่ยงเบน										
1. ทุกรอบ 3 เดือน (ธ.ค., มี.ค., มิ.ย., ก.ย.) 2. ทันทีที่มีเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงหรือไม่สามารถดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้ได้	-										
	เกณฑ์การวัดผล										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">-</td><td align="center">-</td><td align="center">-</td><td align="center">-</td><td align="center">0 ครั้ง</td></tr> </tbody> </table>	1	2	3	4	5	-	-	-	-	0 ครั้ง
1	2	3	4	5							
-	-	-	-	0 ครั้ง							

ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง

มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง	ช่วงเวลาที่ใช้มาตรการนี้
มาตรการในภาวะปกติ 1. จัดเตรียมข้อมูลข่าวสารของราชการ ตามที่กฎหมายกำหนดให้ผู้สนใจสามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลได้ 2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลข่าวสารในภารกิจของ สลค. ดังนี้ 2.1 ข้อมูลราชกิจจานุเบกษาเฉพาะประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ณ กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา กอค. 2.2 ข้อมูลข่าวสาร เช่น ข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี และข้อมูลราชกิจจานุเบกษายกเว้นประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ณ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร กบส. 2.3 ข้อมูลฐานันดร ณ กลุ่มงานฐานันดร กอค. 3. มีการกำหนดแนวทางปฏิบัติในการให้ข้อมูลหรือเอกสารที่อยู่ในความครอบครองของ สลค. 4. มีการกำหนดลำดับขั้นตอนการขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร และกำหนดหลักเกณฑ์การจัดเก็บค่าธรรมเนียม หรือการยกเว้นค่าธรรมเนียม และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ขอรับบริการทราบอย่างชัดเจน ณ จุดให้บริการ 5. มีการกำหนดข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูลที่มีชั้นความลับของเจ้าหน้าที่ 6. ลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ โดยกำชับให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติในการให้ข้อมูลหรือเอกสารที่อยู่ในความครอบครองของ สลค. และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 7. ให้ผู้ขอรับบริการข้อมูลข่าวสารกรอกแบบคำร้องขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร และเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลการให้บริการทุกครั้ง 8. จัดให้มีการให้บริการข้อมูลข่าวสารทางช่องทางอื่น ๆ สำหรับค้นหาข้อมูลข่าวสารด้วยตนเองเพื่อลดการให้บริการโดยเจ้าหน้าที่ เช่น เว็บไซต์ สลค. เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ สลค. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เว็บไซต์ระบบทะเบียนฐานันดรบนอินเทอร์เน็ต หรือโซเชียลมีเดีย 9. กำหนดให้เจ้าหน้าที่ได้รับการฝึกอบรมหรือมีการซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างจิตสำนึกให้ตระหนักถึงความสำคัญของการให้บริการข้อมูลข่าวสารและผลกระทบจากการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	ดำเนินการต่อเนื่อง

16. การประกาศกฎหมายในราชกิจจานุเบกษาผิดพลาด หรือไม่ทันกำหนดเวลา

ผู้รับผิดชอบ

กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ผู้สนับสนุน

กองนิติธรรม

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง	คะแนน	ประเภทความเสี่ยง															
1. ผลกระทบ	4	☐ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์															
2. โอกาสที่จะเกิด	1	☒ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน															
3. การควบคุมในปัจจุบัน	2	☐ ความเสี่ยงด้านการเงิน															
4. ความสามารถที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้น	1	☒ ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง															
5. ความเร่งด่วนที่จะปรับปรุง	1	☐ ความเสี่ยงที่มาจากเหตุการณ์ร้ายแรงจากภายนอกหน่วยงาน															
คะแนนรวม	4																
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง																	
โดยที่กฎหมายจะยังไม่มีสภาพบังคับใช้ ถ้ายังไม่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกฉบับได้บัญญัติให้บทกฎหมายที่พระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยแล้วหรือถือเสมือนหนึ่งว่าได้ทรงลงพระปรมาภิไธยแล้ว ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยพลัน และอนุบัญญัติที่ออกตามกฎหมายแม่บทซึ่งมีบทบัญญัติให้ต้องนำอนุบัญญัติประกาศในราชกิจจานุเบกษาจึงจะมีผลใช้บังคับได้ นอกจากนั้น พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 (4) ได้บัญญัติให้ข้อมูลข่าวสารของราชการที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎ เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง ต้องนำลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา การประกาศราชกิจจานุเบกษามีความสำคัญในกระบวนการตรากฎหมายและการออกกฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับต่าง ๆ ให้มีสภาพบังคับใช้ตามกฎหมาย และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของประชาชนเพื่อให้ประชาชนทราบ การนำกฎหมายหรืออนุบัญญัติ โดยเฉพาะกฎหมายและอนุบัญญัติเกี่ยวกับภาษี การเงิน การคลัง การปกครองและความมั่นคงของประเทศ การเลือกตั้ง และเรื่องสำคัญต่าง ๆ เช่น แผนการบริหารราชการแผ่นดิน เป็นต้น ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาผิดพลาดจากต้นฉบับที่ได้มีการดำเนินการกระบวนการพิจารณาถ้อยแถลงโดยชอบแล้ว หรือประกาศล่าช้าไม่ทันกาล จะส่งผลกระทบต่อการบริหารราชการแผ่นดินและสิทธิประโยชน์ของประชาชนได้																	
สาเหตุของความเสี่ยง	ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง																
1. การประกาศกฎหมายในราชกิจจานุเบกษาผิดพลาดจากต้นฉบับมีสาเหตุจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่มีความรอบคอบและระมัดระวังในการจัดทำข้อมูลกฎหมาย และการตรวจพิสูจน์อักษรในเนื้อหาของกฎหมายให้ถูกต้องตรงกับต้นฉบับที่มีประสิทธิภาพ 2. การประกาศกฎหมายในราชกิจจานุเบกษาไม่ทันกำหนดเวลามีสาเหตุจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่เจ้าของเรื่องที่จะนำกฎหมายมาประกาศในราชกิจจานุเบกษาดำเนินการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ	การประกาศกฎหมายในราชกิจจานุเบกษาผิดพลาด หรือไม่ทันกำหนดเวลาจะมีผลให้การบังคับใช้กฎหมายนั้นไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการบริหารราชการแผ่นดินและสิทธิประโยชน์ของประชาชน																
ผู้ที่ได้รับผลกระทบ	ระดับการยอมรับความเสี่ยง																
ภายใน : สลค.	กฎหมายที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาผิดพลาด หรือไม่ทันกำหนดเวลา 0 เรื่อง																
ภายนอก : คณะรัฐมนตรี ส่วนราชการ และประชาชน																	
ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน	ระดับการยอมรับความเบี่ยงเบน																
1. ทุกรอบ 3 เดือน (ธ.ค., มี.ค., มิ.ย., ก.ย.)	<table border="1"> <tr> <th colspan="5">เกณฑ์การวัดผล</th></tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th></tr> <tr> <td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>0 เรื่อง</td></tr> </table>		เกณฑ์การวัดผล					1	2	3	4	5	-	-	-	-	0 เรื่อง
เกณฑ์การวัดผล																	
1	2	3	4	5													
-	-	-	-	0 เรื่อง													
2. ทันทีที่มีเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงหรือไม่สามารถดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้ได้																	

ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง

มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง	ช่วงเวลาที่ใช้มาตรการนี้
มาตรการในภาวะปกติ 1. กรณีประกาศกฎหมายในราชกิจจานุเบกษาผิดพลาด 1.1 นิติกรตรวจสอบข้อกฎหมาย เนื้อหา และรูปแบบก่อนส่งประกาศราชกิจจานุเบกษา 1.2 ให้เจ้าหน้าที่จัดพิมพ์เรื่องที่ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยห้ามมิให้คัดลอก (ก๊อปปี้) เรื่องอื่นมาใช้เป็นข้อมูลในการเรียงพิมพ์กับอีกเรื่องหนึ่งโดยเด็ดขาด 1.3 เจ้าหน้าที่ตรวจพิสูจน์อักษรแบ่งการพิสูจน์อักษรเป็นปรูฟ 1, 2 และ 3 ซึ่งแต่ละเรื่องจะต้องผ่านการตรวจพิสูจน์อักษรจากเจ้าหน้าที่ 3 ปรูฟ 1.4 นิติกร 3 คน อ่านทานเรื่องที่เจ้าหน้าที่ตรวจพิสูจน์อักษรตามข้อ 1.3 ดำเนินการเสร็จแล้ว 1.5 ผู้อำนวยการกลุ่มงานราชกิจจานุเบกษาตรวจสอบเรื่องทั้งหมดในภาพรวมอีกครั้งหนึ่ง โดยเฉพาะในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ เช่น ชื่อเรื่อง เล่ม ตอน วันที่ลงประกาศ และชื่อ ตำแหน่ง ผู้ลงนาม แล้วเสนอผู้อำนวยการกองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์พิจารณาเพื่ออนุมัติสั่งการให้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 1.6 ให้เจ้าหน้าที่นำข้อมูลเข้าระบบอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมกับเป็นผู้ตรวจสอบข้อมูลในภาพรวมทั้งหมดกับต้นฉบับก่อนและหลังนำเรื่องลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาในเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา 2. กรณีประกาศกฎหมายในราชกิจจานุเบกษาไม่ทันกำหนดเวลา 2.1 แจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนได้รับทราบ หากกรณีมีเรื่องที่จะต้องนำลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยเร่งด่วนและมีกำหนดเวลา จะต้องรายงานให้ผู้อำนวยการกลุ่มงานราชกิจจานุเบกษาทราบในทันที 2.2 ให้เจ้าหน้าที่ประสานเจ้าของเรื่องส่งข้อมูลเรื่องที่จะประกาศในราชกิจจานุเบกษามาทาง e-mail เพื่อใช้เรียงพิมพ์ และเอกสารของเรื่องทางโทรสาร เพื่อใช้ตรวจสอบเรื่องและตรวจสอบพิสูจน์อักษรไปพลางก่อน 2.3 เมื่อเจ้าของเรื่องได้นำต้นฉบับเรื่องมาส่งแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในกรณีการประกาศกฎหมายในราชกิจจานุเบกษาผิดพลาด (ตามข้อ 1.1 - 1.6) โดยเร่งด่วน	ดำเนินการต่อเนื่อง

17. วัสดุครุภัณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานหน้าพระที่นั่ง พระราชพิธี รัฐพิธี และพิธีสำคัญต่าง ๆ ไม่ได้รับการดูแลให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ สวยงาม พร้อมใช้งาน

ผู้รับผิดชอบ กองอาคารและเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ผู้สนับสนุน -

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง	คะแนน	ประเภทความเสี่ยง
1. ผลกระทบ	4	☐ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
2. โอกาสที่จะเกิด	1	☒ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
3. การควบคุมในปัจจุบัน	1	☐ ความเสี่ยงด้านการเงิน
4. ความสามารถที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้น	1	☐ ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง
5. ความเร่งด่วนที่จะปรับปรุง	1	☐ ความเสี่ยงที่มาจากเหตุการณ์ร้ายแรงจากภายนอกหน่วยงาน
คะแนนรวม	4	

ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง

กอก. มีภารกิจหน้าที่ในการปฏิบัติงานหน้าพระที่นั่ง ซึ่งมีวัสดุครุภัณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานหน้าพระที่นั่งที่อยู่ในความดูแลของ กอก. หลายรายการ และแต่ละรายการมีมูลค่าสูง จำเป็นต้องมีวิธีการดูแลรักษาเป็นการเฉพาะ เพื่อรักษาสภาพให้สมบูรณ์ สวยงาม พร้อมใช้งานเสมอ เช่น

1. พานกะไหล่ทอง
2. ผ้าคลุมปักเงิน/ทอง
3. พานแว่นฟ้า 2 ชั้นประดับมุก
4. ปากกาจาร (ทำด้วยไม้)
5. หมอนเชิญเครื่องราชอิสริยาภรณ์
6. กล่องบุหนังเทียม
7. กระเป๋าใส่อุปกรณ์ในการพระราชพิธี
8. ชุดครุฑนายกรัชมณฑลพร้อมตราจุลจอมเกล้า

ฯลฯ

โดยที่วัสดุครุภัณฑ์ดังกล่าว หากมีการเก็บหรือดูแลรักษาไม่ถูกวิธีก็อาจส่งผลให้ไม่อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งาน

สาเหตุของความเสี่ยง	ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง				
1. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจวิธีการเก็บรักษาและเก็บรักษาไม่ถูกวิธี	วัสดุครุภัณฑ์ชำรุดหรือหมองไม่สวยงามไม่สามารถนำไปใช้งานได้ ทำให้การปฏิบัติงานหน้าพระที่นั่งไม่สมพระเกียรติ				
2. วัสดุครุภัณฑ์ถูกหยิบยืมไปใช้ในงานที่มีใช้งานในหน้าที่					
ผู้ที่ได้รับผลกระทบ	ระดับการยอมรับความเสี่ยง				
ภายใน : สลค. ภายนอก : -	วัสดุครุภัณฑ์ฯ อยู่ในสภาพสมบูรณ์ สวยงาม พร้อมใช้งานได้ ร้อยละ 100				
ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน	ระดับการยอมรับความเบี่ยงเบน				
ทุกรอบ 3 เดือน (ธ.ค., มี.ค., มิ.ย., ก.ย.)	วัสดุครุภัณฑ์ฯ อยู่ในสภาพสมบูรณ์ สวยงาม พร้อมใช้งาน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 96				
	เกณฑ์การวัดผล				
	1	2	3	4	5
	ร้อยละ 92	ร้อยละ 94	ร้อยละ 96	ร้อยละ 98	ร้อยละ 100

ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง

มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง	ช่วงเวลาที่ใช้ มาตรการนี้
มาตรการในภาวะปกติ 1. จัดทำคู่มือการเก็บรักษาและแผนการบำรุงรักษาวัสดุครุภัณฑ์ฯ และมีการซักซ้อมการดำเนินการตามคู่มือเป็นระยะ 2. จัดทำแนวปฏิบัติในการนำวัสดุอุปกรณ์ฯ มาใช้งาน ทั้งนี้ การจะยืมไปใช้ในงานที่มีใช้งานในหน้าที่ต้องได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการกองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกครั้ง 3. มีการตรวจสอบวัสดุครุภัณฑ์ที่จะใช้ในการปฏิบัติงานพิธี พระราชพิธี ทุก 3 เดือน และตรวจสอบสภาพก่อนใช้การปฏิบัติงานทุกครั้ง 4. มีการดูแลบำรุงรักษาประจำปี ปีละ 1 ครั้ง	ดำเนินการต่อเนื่อง
มาตรการในภาวะฉุกเฉิน นำวัสดุครุภัณฑ์เก็บรักษาไว้นอกสถานที่ตั้งได้	-

18. การทุจริตในการปฏิบัติงานการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ผู้รับผิดชอบ กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 ผู้สนับสนุน -

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง	คะแนน	ประเภทความเสี่ยง										
1. ผลกระทบ	4	☐ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์										
2. โอกาสที่จะเกิด	1	☒ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน										
3. การควบคุมในปัจจุบัน	1	☐ ความเสี่ยงด้านการเงิน										
4. ความสามารถที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้น	1	☐ ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบข้อบังคับและมติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง										
5. ความเร่งด่วนที่จะปรับปรุง	1	☐ ความเสี่ยงที่มาจากเหตุการณ์ร้ายแรงจากภายนอกหน่วยงาน										
คะแนนรวม	4											
ความเป็นมา/สภาพปัญหาของความเสี่ยง												
การปฏิบัติงานการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งบุคคล ที่กระทำความคุณประโยชน์ เป็นภารกิจที่สำคัญยิ่งประการหนึ่งของ กอศ. โดยต้องพิจารณากลับกรองคุณสมบัติและผลงานความดี ความชอบของบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอขอพระราชทานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การนำความกราบบังคมทูลฯ ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย												
สาเหตุของความเสี่ยง	ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง											
เจ้าหน้าที่ทุจริตในการตรวจสอบคุณสมบัติและตรวจสอบผลงาน ความดีความชอบ	1. การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไม่เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ของกฎหมายและระเบียบ 2. การนำความกราบบังคมทูลฯ ขอพระราชทานเครื่องราช อิสริยาภรณ์ผิดพลาด											
ผู้ที่ได้รับผลกระทบ	ระดับการยอมรับความเสี่ยง											
ภายใน : สลค. ภายนอก : ราชการในพระองค์	0 ราย											
ระยะเวลาในการรายงานและทบทวน	ระดับการยอมรับความเปี่ยงเบน											
ปีละ 1 ครั้ง	-											
		เกณฑ์การวัดผล										
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>0 ราย</td></tr> </tbody> </table>	1	2	3	4	5	-	-	-	-	0 ราย
1	2	3	4	5								
-	-	-	-	0 ราย								

ส่วนที่ 2 มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง

มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง	ช่วงเวลาที่ใช้ มาตรการนี้
มาตรการในภาวะปกติ 1. กำกับดูแลการปฏิบัติงานและตรวจทานเอกสารการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามสาย การบังคับบัญชา 2. ใช้ระบบโปรแกรมในการช่วยตรวจสอบ	ดำเนินการต่อเนื่อง จนเสร็จสิ้นภารกิจ
มาตรการในภาวะฉุกเฉิน 1. ระงับการเสนอขอพระราชทานหรือดำเนินการแก้ไขทันทีหากพบว่ามีความผิด 2. ดำเนินการทางวินัยแก่เจ้าหน้าที่ที่ทุจริต	เมื่อพบการทุจริต

จำแนกตามระดับความวิกฤต คือ ความเสี่ยงระดับ สลค. จะมีระดับความวิกฤตอยู่ในระดับมาก (ผลคูณมากกว่าหรือเท่ากับ 12) ส่วนความเสี่ยงระดับกอง กลุ่ม และศูนย์ มีระดับความวิกฤตอยู่ในระดับน้อย (ผลคูณน้อยกว่า 12) เรียงตามคะแนนลำดับความสำคัญ ($I*L*A*T$) โดยที่

I : Impact (ผลกระทบ)

L : Likelihood (โอกาสที่จะเกิด)

A : Ability to Improve (ความสามารถที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้น)

T : Timescales (ความเร่งด่วนที่จะปรับปรุง)

1. รายการความเสี่ยงระดับ สลค.

รายการความเสี่ยงระดับ สลค.	ผลกระทบ (I)	โอกาสที่จะเกิด (L)	ระดับความวิกฤต ($I*L$)	การควบคุมในปัจจุบัน	ความสามารถที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้น (A)	ความเร่งด่วนที่จะปรับปรุง (T)	คะแนนลำดับความสำคัญ ($I*L*A*T$)	ผู้รับผิดชอบ
1. มติคณะรัฐมนตรีผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนในสาระสำคัญ จนทำให้ความหมายเปลี่ยนแปลงไปในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของเนื้อหา	4	4	16	2	2	3	96	กนธ. กพต. กวค. กสค. กอค.
2. เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีล่าช้าเกินกว่าระยะเวลาที่ต้องดำเนินการ	4	4	16	2	2	3	96	กนธ. กวค. กสค. กอค.
3. บันทึกเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีมีเนื้อหาและข้อมูลไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อนจนทำให้ความหมายเปลี่ยนแปลงไปในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของเรื่อง	4	4	16	2	2	3	96	กนธ. กวค. กสค. กอค.
4. การจัดทำเรื่องเกี่ยวกับราชการในพระองค์ผิดพลาดหรือล่าช้า	4	4	16	1	2	3	96	กอค.
5. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสารสนเทศในท้องประชุมคณะรัฐมนตรีขัดข้อง	4	3	12	2	2	3	72	กบส.
6. การจัดทำสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีไม่ถูกต้อง	4	3	12	2	2	3	72	กปค.
7. ข้อมูลระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีถูกเปิดเผยในขั้นตอนการปฏิบัติงานของ สลค.	4	3	12	2	2	3	72	กปค.
8. การจัดเอกสารระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีผิดพลาด	4	3	12	2	2	3	72	กปค.
9. การใช้จ่ายงบประมาณของ สลค. ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	4	3	12	2	2	3	72	กอง กลุ่ม และศูนย์
10. การรักษาความลับของเรื่องที่อยู่ระหว่างเตรียมการประกาศในราชกิจจานุเบกษา	4	3	12	2	3	2	72	กอค.
11. การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	4	3	12	1	2	3	72	สลธ.
12. การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	4	3	12	2	2	3	72	สลธ.

รายการความเสี่ยงระดับ สลค.		ผล กระทบ (I)	โอกาส ที่จะ เกิด (L)	ระดับ ความ วิกฤต (I*L)	การ ควบคุม ใน ปัจจุบัน	ความ สามารถ ที่จะ ปรับปรุง ให้ดีขึ้น (A)	ความ เร่งด่วน ที่จะ ปรับปรุง (T)	คะแนน ลำดับ ความ สำคัญ (I*L*A*T)	ผู้รับผิดชอบ
13.	การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ในประเด็นสินบน ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล	4	3	12	2	2	3	72	สลธ.
14.	การประเมินความเสี่ยงการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยไซเบอร์	4	3	12	2	3	2	72	กบส.

2. รายการความเสี่ยงระดับกอง กลุ่ม และศูนย์

รายการความเสี่ยงระดับกอง กลุ่ม และศูนย์		ผล กระทบ (I)	โอกาส ที่จะเกิด (L)	ระดับ ความ วิกฤต (I*L)	การ ควบคุม ใน ปัจจุบัน	ความ สามารถ ที่จะ ปรับปรุง ให้ดีขึ้น (A)	ความ เร่งด่วน ที่จะ ปรับปรุง (T)	คะแนน ลำดับ ความ สำคัญ (I*L*A*T)	ผู้รับผิดชอบ
สำนักงานเลขาธิการ									
1.	การนำข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก	4	2	8	2	3	3	72	กอง กลุ่ม และศูนย์
2.	ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้	3	3	9	1	2	3	54	กอง กลุ่ม และศูนย์
3.	การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด	3	3	9	2	2	2	36	กอง กลุ่ม และศูนย์
4.	การร้องเรียนเกี่ยวกับความไม่โปร่งใสในการดำเนินการทางวินัย	4	2	8	2	2	2	32	สลค.
กองการประชุมคณะรัฐมนตรี									
1.	การนำข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก	4	2	8	2	3	3	72	กอง กลุ่ม และศูนย์
2.	การจัดระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีไม่แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด	4	2	8	2	3	3	72	กปค.
3.	เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีที่มีชั้นความลับถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอก หรือผู้ไม่มีหน้าที่ต่อเรื่องนั้น	4	2	8	2	3	3	72	กปค. กนธ. กวค. กสค. กอค.
4.	ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้	3	3	9	1	2	3	54	กอง กลุ่ม และศูนย์
5.	การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด	3	3	9	2	2	2	36	กอง กลุ่ม และศูนย์

รายการความเสี่ยงระดับกอง กลุ่ม และศูนย์		ผล กระทบ (I)	โอกาส ที่จะเกิด (L)	ระดับ ความ วิกฤต (I*L)	การ ควบคุม ใน ปัจจุบัน	ความ สามารถ ที่จะ ปรับปรุง ให้ดีขึ้น (A)	ความ เร่งด่วน ที่จะ ปรับปรุง (T)	คะแนน ลำดับ ความ สำคัญ (I*L*A*T)	ผู้รับผิดชอบ
กองนิติธรรม									
1.	การนำข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก	4	2	8	2	3	3	72	กอง กลุ่ม และศูนย์
2.	เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีที่มีชั้นความลับถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ไม่มีหน้าที่ต่อเรื่องนั้น	4	2	8	2	3	3	72	กปค. กนธ. กวด. กสค. กอค.
3.	ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลายหรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้	3	3	9	1	2	3	54	กอง กลุ่ม และศูนย์
4.	การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด	3	3	9	2	2	2	36	กอง กลุ่ม และศูนย์
กองบริหารงานสารสนเทศ									
1.	การนำข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก	4	2	8	2	3	3	72	กอง กลุ่ม และศูนย์
2.	ระบบโสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุม คณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ขัดข้อง	4	2	8	2	3	3	72	กบส.
3.	การนำเสนอวีดิทัศน์ในการประชุม คณะรัฐมนตรีเกิดข้อผิดพลาด	4	2	8	2	3	3	72	กบส.
4.	ระบบ M-VARA ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์	3	2	6	2	3	3	54	กบส.
5.	ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลายหรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้	3	3	9	1	2	3	54	กอง กลุ่ม และศูนย์
6.	การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด	3	3	9	2	2	2	36	กอง กลุ่ม และศูนย์
7.	การเรียกรับประโยชน์จากการให้บริการข้อมูลข่าวสารในภารกิจของ สลค.	4	1	4	2	1	1	4	กบส. กอค.

รายการความเสี่ยงระดับกอง กลุ่ม และศูนย์		ผล กระทบ (I)	โอกาส ที่จะเกิด (L)	ระดับ ความ วิกฤต (I*L)	การ ควบคุม ใน ปัจจุบัน	ความ สามารถ ที่จะ ปรับปรุง ให้ดีขึ้น (A)	ความ เร่งด่วน ที่จะ ปรับปรุง (T)	คะแนน ลำดับ ความ สำคัญ (I*L*A*T)	ผู้รับผิดชอบ
กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ									
1.	การนำข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก	4	2	8	2	3	3	72	กอง กลุ่มและศูนย์
2.	การแจ้ง/ยืนยันมติคณะรัฐมนตรีไม่ถูกต้อง ครบถ้วน	3	3	9	1	2	3	54	กพต. กอด.
3.	ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลายหรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้	3	3	9	1	2	3	54	กอง กลุ่มและศูนย์
4.	การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด	3	3	9	2	2	2	36	กอง กลุ่มและศูนย์
5.	การประมวลผลมติคณะรัฐมนตรีมีเนื้อหาคลาดเคลื่อนและไม่เป็นปัจจุบัน	3	3	9	1	2	2	36	กพต.
กองวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี									
1.	การนำข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก	4	2	8	2	3	3	72	กอง กลุ่มและศูนย์
2.	เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีที่มีชั้นความลับถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ไม่มีหน้าที่ต่อเรื่องนั้น	4	2	8	2	3	3	72	กปค. กนธ. กวค. กสค. กอด.
3.	ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลายหรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้	3	3	9	1	2	3	54	กอง กลุ่มและศูนย์
4.	การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด	3	3	9	2	2	2	36	กอง กลุ่มและศูนย์
กองส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี									
1.	การนำข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก	4	2	8	2	3	3	72	กอง กลุ่มและศูนย์
2.	เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีที่มีชั้นความลับถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ไม่มีหน้าที่ต่อเรื่องนั้น	4	2	8	2	3	3	72	กปค. กนธ. กวค. กสค. กอด.

รายการความเสี่ยงระดับกอง กลุ่ม และศูนย์		ผล กระทบ (I)	โอกาส ที่จะเกิด (L)	ระดับ ความ วิกฤต (I*L)	การ ควบคุม ใน ปัจจุบัน	ความ สามารถ ที่จะ ปรับปรุง ให้ดีขึ้น (A)	ความ เร่งด่วน ที่จะ ปรับปรุง (T)	คะแนน ลำดับ ความ สำคัญ (I*L*A*T)	ผู้รับผิดชอบ
3.	การติดตามและรายงานผล การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี พร้อมข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	3	3	9	3	2	3	54	กสค.
4.	ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็น ที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้	3	3	9	1	2	3	54	กอง กลุ่ม และศูนย์
5.	การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จ ตามเป้าหมายที่กำหนด	3	3	9	2	2	2	36	กอง กลุ่ม และศูนย์
กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์									
1.	การนำข้อมูลเกี่ยวกับการกิจสำคัญ ของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ใน กระบวนการเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก	4	2	8	2	3	3	72	กอง กลุ่ม และศูนย์
2.	เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีที่มีชั้นความลับ ถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอก หรือผู้ไม่มีหน้าที่ต่อเรื่องนั้น	4	2	8	2	3	3	72	กปค. กนธ. กวค. กสค. กอค.
3.	การแจ้ง/ยืนยันมติคณะรัฐมนตรี ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน	3	3	9	1	2	3	54	กพต. กอค.
4.	ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็น ที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้	3	3	9	1	2	3	54	กอง กลุ่ม และศูนย์
5.	การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จ ตามเป้าหมายที่กำหนด	3	3	9	2	2	2	36	กอง กลุ่ม และศูนย์
6.	การเรียกรับประโยชน์จากการให้บริการ ข้อมูลข่าวสารในการกิจของ สลค.	4	1	4	2	1	1	4	กบส. กอค.
7.	การประกาศกฎหมายในราชกิจจานุเบกษา ผิดพลาด หรือไม่ทันกำหนดเวลา	4	1	4	2	1	1	4	กอค.
8.	วัสดุครุภัณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน หน้าพระที่นั่ง พระราชพิธี รัฐพิธี และพิธีสำคัญต่าง ๆ ไม่ได้รับการดูแล ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ สวยงาม พร้อมใช้งาน	4	1	4	1	1	1	4	กอค.
9.	การทุจริตในการปฏิบัติงาน การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์	4	1	4	1	1	1	4	กอค.

รายการความเสี่ยงระดับกอง กลุ่ม และศูนย์		ผล กระทบ (I)	โอกาส ที่จะเกิด (L)	ระดับ ความ วิกฤต (I*L)	การ ควบคุม ใน ปัจจุบัน	ความ สามารถ ที่จะ ปรับปรุง ให้ดีขึ้น (A)	ความ เร่งด่วน ที่จะ ปรับปรุง (T)	คะแนน ลำดับ ความ สำคัญ (I*L*A*T)	ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร									
1.	การนำข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำคัญ ของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ใน กระบวนการเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก	4	2	8	2	3	3	72	กอง กลุ่ม และศูนย์
2.	ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็น ที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้	3	3	9	1	2	3	54	กอง กลุ่ม และศูนย์
3.	การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จ ตามเป้าหมายที่กำหนด	3	3	9	2	2	2	36	กอง กลุ่ม และศูนย์
กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี									
1.	การนำข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำคัญ ของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ใน กระบวนการเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก	4	2	8	2	3	3	72	กอง กลุ่ม และ ศูนย์
2.	ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็น ที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้	3	3	9	1	2	3	54	กอง กลุ่ม และศูนย์
3.	การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จ ตามเป้าหมายที่กำหนด	3	3	9	2	2	2	36	กอง กลุ่ม และศูนย์
กลุ่มตรวจสอบภายใน									
1.	การนำข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำคัญ ของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ใน กระบวนการเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก	4	2	8	2	3	3	72	กอง กลุ่ม และศูนย์
2.	การตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กร ไม่เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ	3	3	9	2	2	3	54	กตส.
3.	ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็น ที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้	3	3	9	1	2	3	54	กอง กลุ่ม และศูนย์

รายการความเสี่ยงระดับกอง กลุ่ม และศูนย์		ผล กระทบ (I)	โอกาส ที่จะเกิด (L)	ระดับ ความ วิกฤต (I*L)	การ ควบคุม ใน ปัจจุบัน	ความ สามารถ ที่จะ ปรับปรุง ให้ดีขึ้น (A)	ความ เร่งด่วน ที่จะ ปรับปรุง (T)	คะแนน ลำดับ ความ สำคัญ (I*L*A*T)	ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร									
1.	การนำข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก	4	2	8	2	3	3	72	กอง กลุ่ม และศูนย์
2.	ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลายหรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้	3	3	9	1	2	3	54	กอง กลุ่ม และศูนย์
3.	การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด	3	3	9	2	2	2	36	กอง กลุ่ม และศูนย์
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต									
1.	การนำข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก	4	2	8	2	3	3	72	กอง กลุ่ม และศูนย์
2.	ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลายหรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้	3	3	9	1	2	3	54	กอง กลุ่ม และศูนย์
3.	การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด	3	3	9	2	2	2	36	กอง กลุ่ม และศูนย์
4.	การดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของ สลค. ประจำปีไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด	2	1	2	2	2	2	8	ศปท.



ภาคผนวก

คณะกรรมการบริหารระบบควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง สลค.



คำสั่งสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

ที่ ๓๖ /๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารระบบควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงเห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารระบบควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี โดยมีองค์ประกอบและหน้าที่และอำนาจ ดังนี้

๑. องค์ประกอบ

๑.๑	รองเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี (นางอุทุมพร เอกเอี่ยม)	ประธานกรรมการ
๑.๒	รองเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี (นางสาวสวดี ชำนาญกิจ)	รองประธานกรรมการ
๑.๓	รองเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีทุกท่าน	กรรมการ
๑.๔	ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีทุกท่าน	กรรมการ
๑.๕	ผู้อำนวยการกอง กลุ่ม และหัวหน้าศูนย์	กรรมการ
๑.๖	ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ	กรรมการ และเลขานุการ
๑.๗	ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานเลขาธิการ	กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ

๒. หน้าที่และอำนาจ

๒.๑	ด้านการควบคุมภายใน
๒.๑.๑	อำนวยความสะดวกในการประเมินผลการควบคุมภายใน
๒.๑.๒	กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวม ของสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี
๒.๑.๓	รวบรวม พิจารณาถ้อยแถลง และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายใน ในภาพรวมของสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี
๒.๑.๔	ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับกอง กลุ่ม และศูนย์
๒.๑.๕	จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำนักเลขาธิการ คณะกรรมการรัฐมนตรี

๒.๒ ด้านการบริหาร ...

	๒.๒ ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง
	๒.๒.๑ จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรี	๒.๒.๒ ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงสำนักเลขาธิการ
	๒.๒.๓ จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงสำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี	
คณะรัฐมนตรี	๒.๒.๔ พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงสำนักเลขาธิการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงนาม) อนุรักษ์जी อนันตศิลป์

(นางอนุรักษ์जी อนันตศิลป์)
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

คณะกรรมการบริหารระบบควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี