

ภาพรวมการบริหารความเสี่ยงระดับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ลำดับ	รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ/การแก้ไขปัญหา	ระดับการยอมรับ
๑.	มติ คณะรัฐมนตรีผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนในสาระสำคัญจนทำให้ความหมายเปลี่ยนแปลงไปในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของเนื้อหา	มีมติคณะรัฐมนตรี จำนวน ๑,๒๘๒* เรื่อง ไม่พบว่ามีมติคณะรัฐมนตรีผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนในสาระสำคัญจนทำให้ความหมายเปลี่ยนแปลงไปในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของเนื้อหา		อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๒.	เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีล่าช้าเกินกว่าระยะเวลาที่ต้องดำเนินการ	เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี จำนวน ๑,๑๗๐ เรื่อง ไม่พบเรื่องที่ล่าช้าเกินกว่าระยะเวลาที่ต้องดำเนินการ		อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๓.	บันทึกเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีมีเนื้อหาและข้อมูลไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อนจนทำให้ความหมายเปลี่ยนแปลงไปในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของเรื่อง (นับเฉพาะเรื่องที่มีการจัดทำบันทึกสรุปเรื่อง)	มีบันทึกเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี จำนวน ๗๑๖ เรื่อง ไม่พบบันทึกเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีที่มีเนื้อหาและข้อมูลไม่ถูกต้องหรือมีการสะกดคำผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนจนทำให้ความหมายเปลี่ยนแปลงไปในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของเรื่อง		อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๔.	การจัดทำเรื่องเกี่ยวกับราชการในพระองค์ผิดพลาดหรือล่าช้า	จัดทำเรื่องเกี่ยวกับราชการในพระองค์ ทั้งหมด จำนวน ๓๘๙ เรื่อง ไม่พบว่ามีการจัดทำเรื่องเกี่ยวกับราชการในพระองค์ผิดพลาดหรือล่าช้า		อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๕.	ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุมคณะรัฐมนตรีขัดข้อง	มีการประชุมคณะรัฐมนตรี จำนวน ๒๕ ครั้ง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุมคณะรัฐมนตรีขัดข้อง จำนวน ๔ ครั้ง คือ (๑) ไมโครโฟนสายหลุด (๒) คลื่นเสียงแทรกกระหว่างนายกรัฐมนตรีกล่าวเปิดการประชุม เนื่องจากไม่ได้ปิดเสียงระบบ Video Conference (๓) อินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ขัดข้อง เนื่องจากการเปิดการรับกวนสัญญาณ (Wi-Fi) จากเครื่องรับกวนสัญญาณของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ (สขช.) ที่ติดตั้งในห้องประชุม (๔) จอแสดงภาพการนำเสนอข้อมูลด้านหน้าโต๊ะประชุมขัดข้อง เนื่องจากอุปกรณ์จ่ายไฟ (Adapter) สำหรับอุปกรณ์กระจายสัญญาณภาพชำรุด	(๑) เพิ่มมาตรการตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ (๒) กำหนดให้จัดทำรายการตรวจสอบการเปิด-ปิด อุปกรณ์ส่งสัญญาณเสียงก่อนเริ่มการประชุม (๓) เพิ่มมาตรการตรวจสอบเครื่องรับกวนสัญญาณที่ติดตั้งในห้องประชุม ร่วมกับ สขช. โดยกำหนดให้เพิ่มรายการตรวจสอบในวันประชุมด้วย (๔) ตรวจสอบและเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์จ่ายไฟ (Adapter) สำหรับอุปกรณ์กระจายสัญญาณภาพที่ชำรุด	ไม่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (ระดับการยอมรับ ความเสี่ยง หากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุม คณะรัฐมนตรี ขัดข้อง ๐ ครั้ง)

ลำดับ	รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ/การแก้ไขปัญหา	ระดับการยอมรับ
๖.	การจัดทำสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีไม่ถูกต้อง	มีการจัดทำสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีจำนวน ๒๔ ครั้ง ซึ่งทุกครั้งไม่พบข้อผิดพลาด		อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๗.	ข้อมูลระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีถูกเปิดเผยในขั้นตอนการปฏิบัติงานของ สลค.	มีการประชุมคณะรัฐมนตรี จำนวน ๒๕ ครั้ง ซึ่งทุกครั้งไม่พบว่ามีข้อมูลระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีถูกเปิดเผย		อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๘.	การจัดเอกสารระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีผิดพลาด	มีการจัดเอกสารระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี จำนวน ๗๑ ครั้ง ซึ่งทุกครั้งไม่พบว่ามีข้อผิดพลาด		อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๙.	การใช้จ่ายงบประมาณของ สลค. ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	• สลค. ได้รับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๗๕๔,๖๑๒,๒๐๐ บาท • สลค. มีผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๕๔,๕๙๙,๔๑๖.๔๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๔๙ ของงบประมาณที่ได้รับ ซึ่งมีผลการใช้จ่ายงบประมาณดังนี้ - เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน ๑๒๗,๖๗๓,๙๑๔.๖๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๙๒ ของงบประมาณที่ได้รับ - ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณแล้ว จำนวน ๒๖,๙๒๕,๕๐๑.๘๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๕๗ ของงบประมาณที่ได้รับ - คงเหลืองบประมาณ จำนวน ๖๐๐,๐๒,๗๘๓.๕๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๕๑ ของงบประมาณที่ได้รับ		อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๑๐.	การรักษาความลับของเรื่องที่อยู่ระหว่างเตรียมการประกาศในราชกิจจานุเบกษา	มีเรื่องที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา จำนวน ๒๔,๒๘๑ เรื่อง ไม่พบว่ามีเรื่องที่ถูกเปิดเผยระหว่างเตรียมการประกาศในราชกิจจานุเบกษา		อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๑๑.	การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	มีการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๔๔๘ ครั้ง ซึ่งดำเนินการตามระเบียบฯ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง และไม่มีข้อทักท้วงจากหน่วยที่ตรวจสอบ		อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ลำดับ	รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ/การแก้ไขปัญหา	ระดับการยอมรับ
๑๒.	การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	ไม่มีการทุจริตในประเด็นสินบนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรการในการควบคุมความเสี่ยง		อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๑๓.	การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบนด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล	ไม่มีการทุจริตในประเด็นสินบนเกี่ยวกับการดำเนินการสอบแข่งขันหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรการในการควบคุมความเสี่ยง		อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๑๔.	การประเมินความเสี่ยงการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์	ไม่มีภัยคุกคามทางไซเบอร์กับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย และระบบสารสนเทศ		อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ภาพรวมการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับ กอง กลุ่ม และศูนย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ลำดับ	รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ/การแก้ไขปัญหา	ระดับการยอมรับ
สำนักงานเลขาธิการ				
๑.	การนำข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก	ไม่มีการนำข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก		อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๒.	ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้	ไม่มีข้อมูลที่สูญหาย/ถูกทำลายหรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้		อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๓.	การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด	มีโครงการและรายการจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ สลค. จำนวน ๗ โครงการ/รายการ โดยมีผลการดำเนินการ ดังนี้ • โครงการ จำนวน ๔ โครงการ (๑) โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการเงินการคลัง งบประมาณ พัสศุ สารบรรณ และด้านบุคลากร โดยเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการแล้วและมีกำหนดดำเนินโครงการ ช่วงเดือนสิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๘ (๒) โครงการพัฒนามูลฐานด้านจิตสาธารณะ ความรับผิดชอบ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการแล้ว และมี กำหนดดำเนิน โครงการ ช่วงเดือนมีนาคม - กันยายน ๒๕๖๘ (๓) โครงการฝึกอบรมความรู้เบื้องต้นในการป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการแล้วและมีกำหนดจัดฝึกอบรม ช่วงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๘ (๔) โครงการฝึกอบรมความรู้เบื้องต้นในการใช้วิทยุสื่อสารในราชการ โดยเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการแล้วและมีกำหนดจัดฝึกอบรม ช่วงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๘		อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ลำดับ	รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ/การแก้ไขปัญหา	ระดับการยอมรับ
		- รายการจัดซื้อจัดจ้างที่สำคัญจำนวน ๓ รายการ ดังนี้ - ค่าพิมพ์ประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และสัญญาบัตรยศส่งมอบงานแล้ว ๓ งวด และมีกำหนดส่งมอบงานงวดสุดท้ายภายในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๘ - ค่าสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๘ และอยู่ระหว่างจัดทำสัญญา คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๘ - ค่าซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๘ และอยู่ระหว่างจัดทำสัญญา คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๘		
๔.	การร้องเรียนเกี่ยวกับความไม่โปร่งใสในการดำเนินการทางวินัย	ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว		อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
กองการประชุมคณะรัฐมนตรี				
๑.	การนำข้อมูลเกี่ยวกับการกิจสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก	ไม่มีการนำข้อมูลเกี่ยวกับการกิจสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก		อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๒.	การจัดระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีไม่แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด	มีการจัดระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีจำนวน ๗๑ ครั้ง ไม่พบว่ามีการจัดระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี ไม่แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด		อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๓.	เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีที่มีชั้นความลับถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ไม่มีหน้าที่ต่อเรื่องนั้น	ไม่มีเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรีที่มีชั้นความลับถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ไม่มีหน้าที่ต่อเรื่องนั้น		อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๔.	ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้	ไม่มีข้อมูลที่สูญหาย/ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้		อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ลำดับ	รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ/การแก้ไขปัญหา	ระดับการยอมรับ
กองนิติธรรม				
๑.	การนำข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก	ไม่มีการนำข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก		อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๒.	เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีที่มีชั้นความลับถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ไม่มีหน้าที่ต่อเรื่องนั้น	ไม่มีเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรีที่มีชั้นความลับถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ไม่มีหน้าที่ต่อเรื่องนั้น		อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๓.	ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้	ไม่มีข้อมูลที่สูญหาย/ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้		อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๔.	การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด	มีโครงการที่ต้องดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการทบทวนกฎหมายและอนุบัญญัติที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอยู่ระหว่างขออนุมัติดำเนินโครงการ คาดว่า จะดำเนินโครงการช่วงเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๖๘		อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
กองบริหารงานสารสนเทศ				
๑.	การนำข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก	ไม่มีการนำข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก		อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๒.	ระบบโสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ขัดข้อง	มีการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ จำนวน ๒ ครั้ง ระบบโสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุมคณะรัฐมนตรีขัดข้อง จำนวน ๑ ครั้ง คือ การใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายไร้สายที่ให้บริการโดย NT เป็นจำนวนมาก ทำให้ห้องรับสัญญาณไม่เพียงพอรองรับปริมาณข้อมูล จึงส่งผลกระทบต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายขัดข้อง ไม่สามารถใช้งานได้ทั้งระบบ โดยสามารถแก้ไขให้ระบบดังกล่าวใช้งานได้ปกติภายใน ๕ นาที	ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งต่อไป กำหนดให้ NT ดำเนินการติดตั้งเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายแบบแยกวงจรภารกิจของ สลค. ไม่ให้ปะปนกับผู้อื่น	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (ระดับการยอมรับความเสี่ยงหากเกิดกรณีที่ระบบโสตทัศนูปกรณ์ขัดข้อง จะต้องแก้ไขให้สามารถกลับมาใช้งานได้ภายใน ๕ นาที)

ลำดับ	รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ/การแก้ไขปัญหา	ระดับการยอมรับ
๓.	การนำเสนอวีดิทัศน์ในการประชุม คณะรัฐมนตรีเกิดข้อผิดพลาด	เกิดข้อผิดพลาดในการนำเสนอวีดิทัศน์ ในการประชุมคณะรัฐมนตรี จำนวน ๑ ครั้ง คือ ไม่ได้เปิดอุปกรณ์ส่งสัญญาณเสียง ในห้องประชุม ทำให้วีดิทัศน์ไม่มีเสียง ประกอบการนำเสนอ	กำหนดให้จัดทำรายการตรวจสอบ การเปิดอุปกรณ์ส่งสัญญาณเสียง ให้ห้องประชุมก่อนเริ่มการประชุม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา ในการประชุมครั้งต่อไป	ไม่อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้ (ระดับ การยอมรับ ความเสี่ยง ในการนำเสนอ วีดิทัศน์ ในการประชุม คณะรัฐมนตรี เกิดข้อผิดพลาด ๐ ครั้ง)
๔.	ระบบ M-VARA ไม่สามารถทำงานได้ อย่างสมบูรณ์	ได้จัดทำและเผยแพร่ระเบียบวาระ การประชุมคณะรัฐมนตรีบนเครื่องแท็บเล็ต ด้วยระบบ M-VARA จำนวน ๒๕ ครั้ง ซึ่งระบบ M-VARA มีปัญหาในการทำงาน จำนวน ๑ ครั้ง เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๘ เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย (IP: 10.20.7.11) พื้นที่จัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) เต็ม ส่งผลให้ระบบ M-VARA ไม่สามารถใช้งานได้ โดยสามารถแก้ไข ให้ระบบดังกล่าวใช้งานได้ปกติภายใน ๓ นาที	ได้ดำเนินการเพิ่มพื้นที่จัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) พร้อมทั้งเพิ่มการตรวจสอบ พื้นที่จัดเก็บข้อมูล ก่อนวันประชุม คณะรัฐมนตรี ๑ วัน และกำหนด ให้มีการแจ้งเตือนผ่าน Line เมื่อพื้นที่จัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) เหลือน้อย	อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้ (ระดับ การยอมรับ ความเสี่ยง ระบบ M-VARA มีปัญหาในการ ปฏิบัติงาน ๐ ครั้ง แต่เนื่องจาก มีระดับ การยอมรับ ความเสี่ยง ไม่เกิน ๔ ครั้ง และต้องแก้ไขได้ ภายใน ๓๐ นาที ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้น สามารถแก้ไขได้ ภายใน ๓ นาที)
๕.	ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญ หรือจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงาน สูญหาย ถูกทำลาย หรือไม่สามารถ นำมาใช้งานได้	ไม่มีข้อมูลที่สูญหาย/ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้		อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้

ลำดับ	รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ/การแก้ไขปัญหา	ระดับการยอมรับ
๖.	การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด	มีโครงการที่ต้องดำเนินการ จำนวน ๘ โครงการ ดังนี้ (๑) โครงการปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของ สลค. ระยะที่ ๒ มีประกาศยกเลิกประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ เนื่องจากผู้ยื่นข้อเสนอมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดแต่ยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามขอบเขตของงาน (TOR) อยู่ระหว่างเสนอเลขาคณะรัฐมนตรี เพื่อขอความเห็นชอบร่างขอบเขตของงาน (TOR) ร่างประกาศฯ และร่างเอกสารประกวดราคา ครั้งที่ ๒ (๒) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้มีประกาศยกเลิกประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๘ เนื่องจากผู้ยื่นข้อเสนอมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดแต่ยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามขอบเขตของงาน (TOR) อยู่ระหว่างเสนอเลขาคณะรัฐมนตรี เพื่อขอความเห็นชอบร่างขอบเขตของงาน (TOR) ร่างประกาศฯ และร่างเอกสารประกวดราคา ครั้งที่ ๒ (๓) โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมาย และร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี ได้มีประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการฯ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๘ เนื่องจากมีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว (๔) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการประกาศราชกิจจานุเบกษา คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) ได้จัดทำร่าง TOR อยู่ระหว่างประกาศยกเลิกประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เนื่องจากมีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว		อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ลำดับ	รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ/การแก้ไขปัญหา	ระดับการยอมรับ
		(๕) โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทดแทนระบบเดิม มีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เรียบร้อยแล้ว โดยประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๘ และอยู่ระหว่างจัดทำสัญญาฯ (๖) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนแบบรวมศูนย์ อยู่ระหว่างเสนอเลขาคิการคณะรัฐมนตรี เพื่อขอความเห็นชอบร่างขอบเขตของงาน (TOR) ร่างประกาศฯ และร่างเอกสารประกวดราคาฯ (๗) โครงการปรับปรุงอุปกรณ์ป้องกันเครือข่ายเพื่อทดแทน มีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เรียบร้อยแล้ว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๘ และอยู่ระหว่างจัดทำสัญญาฯ (๘) โครงการระบบบริหารจัดการข้อมูลสำหรับกระบวนการวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี จัดทำร่าง TOR เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเสนอเลขาคิการคณะรัฐมนตรี เพื่อขอความเห็นชอบร่างขอบเขตของงาน (TOR) ร่างประกาศฯ และร่างเอกสารประกวดราคาฯ		
๗.	การเรียกเก็บประโยชน์จากการให้บริการข้อมูลข่าวสารในภารกิจของ สลค.	ไม่ได้รับการร้องเรียนว่ามีการเรียกเก็บประโยชน์จากการให้บริการข้อมูลข่าวสารในภารกิจของ สลค.		อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ				
๑.	การนำข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก	ไม่มีการนำข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก		อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๒.	การแจ้ง/ยืนยันมติคณะรัฐมนตรีไม่ถูกต้องครบถ้วน	มีการแจ้ง/ยืนยันมติคณะรัฐมนตรีทั้งหมด ๘๘๖ เรื่อง ซึ่งถูกต้อง ครบถ้วนทุกเรื่อง		อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๓.	ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้	ไม่มีข้อมูลที่สูญหาย/ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้		อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๔.	การประมวลผลมติคณะรัฐมนตรีมีเนื้อหาคลาดเคลื่อนและไม่เป็นปัจจุบัน	ไม่พบว่าการประมวลผลมติคณะรัฐมนตรีมีเนื้อหาคลาดเคลื่อนและไม่เป็นปัจจุบัน		อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ลำดับ	รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ/การแก้ไขปัญหา	ระดับการยอมรับ
กองวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี				
๑.	การนำข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก	ไม่มีการนำข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก		อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๒.	เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีที่มีชั้นความลับถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ไม่มีหน้าที่ต่อเรื่องนั้น	ไม่มีเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรีที่มีชั้นความลับถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ไม่มีหน้าที่ต่อเรื่องนั้น		อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๓.	ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้	ไม่มีข้อมูลที่สูญหาย/ถูกทำลายหรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้		อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๔.	การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด	มีโครงการต้องดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการพัฒนาศักยภาพทักษะบุคลากรเพื่อสนับสนุนภารกิจวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี (โครงการ SOC Upskill Training Program) อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อประกอบการขออนุมัติโครงการ		อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
กองส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี				
๑.	การนำข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก	ไม่มีการนำข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก		อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๒.	เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีที่มีชั้นความลับถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ไม่มีหน้าที่ต่อเรื่องนั้น	ไม่มีเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรีที่มีชั้นความลับถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ไม่มีหน้าที่ต่อเรื่องนั้น		อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๓.	การติดตามและรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีพร้อมข้อเสนอแนะเชิงนโยบายไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๘ คณะรัฐมนตรีมีมติให้ส่วนราชการรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีจำนวน ๑ เรื่อง มีเรื่องที่ครบกำหนดรายงานภายในระยะเวลาดังกล่าวและมีการติดตามผลการดำเนินการแล้วจำนวน ๑ เรื่อง		อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๔.	ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้	ไม่มีข้อมูลที่สูญหาย/ถูกทำลายหรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้		อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๕.	การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด	มีโครงการต้องดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการประชุมชี้แจงนโยบายรัฐบาลต่อผู้บริหารระดับสูง โดยจะดำเนินการเมื่อมีรัฐบาลชุดใหม่		อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ลำดับ	รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ/การแก้ไขปัญหา	ระดับการยอมรับ
กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์				
๑.	การนำข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก	ไม่มีการนำข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก		อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๒.	เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีที่มีชั้นความลับถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ไม่มีหน้าที่ต่อเรื่องนั้น	ไม่มีเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรีที่มีชั้นความลับถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ไม่มีหน้าที่ต่อเรื่องนั้น		อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๓.	การแจ้ง/ยืนยันมติคณะรัฐมนตรีไม่ถูกต้อง ครบถ้วน	มีการแจ้ง/ยืนยันมติคณะรัฐมนตรีทั้งหมด ๓๐๘ เรื่อง ซึ่งทุกเรื่องมีการแจ้ง/ยืนยันมติคณะรัฐมนตรีถูกต้อง ครบถ้วน		อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๔.	ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้	ไม่มีข้อมูลที่สูญหาย/ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้		อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๕.	การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด	มีโครงการที่ต้องดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับงานอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในส่วนภูมิภาค อยู่ระหว่างเสนอเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อขอยกเลิกโครงการ เนื่องจากอยู่ระหว่างการจัดทำโครงการพิธีภัณฑ์เครื่องราชอิสริยาภรณ์เสมือนจริง		อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๖.	การเรียกร้องประโยชน์จากการให้บริการข้อมูลข่าวสารในการกิจของ สลค.	ไม่ได้รับการร้องเรียนว่ามีการเรียกร้องประโยชน์จากการให้บริการข้อมูลข่าวสารในการกิจของ สลค.		อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๗.	การประกาศกฎหมายในราชกิจจานุเบกษาผิดพลาด หรือไม่ทันกำหนดเวลา	มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาทั้งหมด ๒๔,๒๘๑ เรื่อง พบว่า ไม่มีการประกาศกฎหมายในราชกิจจานุเบกษาผิดพลาด หรือไม่ทันกำหนดเวลา		อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๘.	วัสดุครุภัณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานหน้าพระที่นั่ง พระราชพิธี รัฐพิธี และพิธีสำคัญต่าง ๆ ไม่ได้รับการดูแลให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ สวยงาม พร้อมใช้งาน	วัสดุครุภัณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานหน้าพระที่นั่งฯ ทั้งหมด ๑๔ รายการ ไม่มีวัสดุครุภัณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานหน้าพระที่นั่ง พระราชพิธี รัฐพิธี และพิธีสำคัญต่าง ๆ ขาด หรือไม่ได้รับการดูแลให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ สวยงาม พร้อมใช้งาน		อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๙.	การทุจริตในการปฏิบัติงาน การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์	ไม่ได้รับการร้องเรียนว่ามีกรณีทุจริตในการปฏิบัติงานการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์		อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ลำดับ	รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ/การแก้ไขปัญหา	ระดับการยอมรับ
กลุ่มงานดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร				
๑.	การนำข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก	ไม่มีการนำข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก		อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๒.	ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้	ไม่มีข้อมูลที่สูญหาย/ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้		อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๓.	การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด	มีโครงการที่ต้องดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการดูแลและพัฒนา ศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยอยู่ระหว่างดำเนินการและดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายทั้ง ๓ กิจกรรม ดังนี้ (๑) การดูแลและพัฒนา ศักยภาพนักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. (๒) การคัดเลือกคัดสรรนักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ (รุ่นที่ ๑๓) (๓) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลนักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ.		อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี				
๑.	การนำข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก	ไม่มีการนำข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก		อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๒.	ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้	ไม่มีข้อมูลที่สูญหาย/ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้		อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
กลุ่มตรวจสอบภายใน				
๑.	การนำข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก	ไม่มีการนำข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก		อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๒.	การตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรไม่เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ	มีเรื่องที่ต้องดำเนินการตรวจสอบ ๖ เรื่อง ดำเนินการตรวจสอบเป็นไปตามแผนการตรวจสอบ		อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ลำดับ	รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ/การแก้ไขปัญหา	ระดับการยอมรับ
๓.	ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้	ไม่มีข้อมูลที่สูญหาย/ถูกทำลายหรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้		อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร				
๑.	การนำข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก	ไม่มีการนำข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก		อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๒.	ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้	ไม่มีข้อมูลที่สูญหาย/ถูกทำลายหรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้		อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๓.	การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด	มีโครงการที่ต้องดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน สลค. “หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์” โดยอยู่ระหว่างการขออนุมัติโครงการและมีกำหนดดำเนินโครงการในเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๘		อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต				
๑.	การนำข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก	ไม่มีการนำข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก		อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๒.	ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้	ไม่มีข้อมูลที่สูญหาย/ถูกทำลายหรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้		อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๓.	การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด	มีโครงการที่ต้องดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบใน สลค. โดยมีการศึกษาดูงาน ณ สำนักอนามัยกทม. และศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านศาลาดิน จ.นครปฐม เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ และมีกำหนดจัดอบรมในเดือนมกราคม - สิงหาคม ๒๕๖๘		อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ลำดับ	รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ/การแก้ไขปัญหา	ระดับ การยอมรับ
๔.	การดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของ สลค. ประจำปีมาแล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด	อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ จำนวน ๘ โครงการ		อยู่ในระดับที่ยอมรับได้