



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงฯ โทร ๑๑๘๒

ที่ นร.๐๕๐๑ (กยผ.) / ๑๖๕๗ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ (สทสรย)

เรื่อง รายงานผลการบริหารความเสี่ยงสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)

เรียน รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (นางอุดมพร เอกเอี่ยม)
ประธานคณะกรรมการบริหารระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

๑. เรื่องเดิม

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ได้ส่งแผนบริหารความเสี่ยง สลค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อใช้เป็นคู่มือในการกำกับให้เป็นไปตามแผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้ และขอให้กอง กลุ่ม และศูนย์ รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง สลค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๓ เดือน (๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒) ซึ่งฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ได้จัดทำสรุปพร้อมทั้งรายงานผลการบริหารระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง ให้ทราบแล้ว นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ขอให้กอง กลุ่ม และศูนย์ รายงานผลการดำเนินการตามข้อ ๑ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) โดยขอให้เสนอรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่กำกับดูแลทราบ ก่อนส่งให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ภายในวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ และฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ได้รวบรวมพร้อมจัดทำประมวลสรุปผลการดำเนินการ ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

๒.๑ รายการความเสี่ยงระดับ สลค. จำนวน ๑๒ รายการ มีรายการความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทั้ง ๑๒ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

รายการความเสี่ยงระดับ สลค.	ระดับการยอมรับ	
	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	ไม่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๑) มติคณะรัฐมนตรีผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนในสาระสำคัญจนทำให้ความหมายเปลี่ยนแปลงไปในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของเนื้อหา	✓	
๒) เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีล่าช้าเกินกว่าระยะเวลาที่ต้องดำเนินการ	✓	
๓) บันทึกเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีมีเนื้อหาและข้อมูลไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อนจนทำให้ข้อความหาย หรือเปลี่ยนแปลงไปในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของเรื่อง	✓	
๔) การติดตามและรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีพร้อมข้อเสนอแนะเชิงนโยบายไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	✓	
๕) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ในห้องประชุมคณะรัฐมนตรีขัดข้อง	✓	
๖) การจัดทำเรื่องเกี่ยวกับราชการในพระองค์ผิดพลาดหรือล่าช้า	✓	
๗) การจัดทำสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีไม่ถูกต้อง	✓	
๘) ข้อมูลระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีถูกเปิดเผยในขั้นตอนการปฏิบัติงานของ สลค.	✓	
๙) การจัดเอกสารระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีผิดพลาด	✓	
๑๐) การบริหารงบประมาณของ สลค. ไม่เป็นไปตามแผน	✓	
๑๑) การรักษาความลับของเรื่องที่อยู่ระหว่างเตรียมการประกาศในราชกิจจานุเบกษา	✓	
๑๒) การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	✓	

๒.๒ รายการ ...

เรื่อง รายงานผลการบริหารความเสี่ยงสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)

- ๒ -

๒.๒ รายการความเสี่ยงระดับกอง กลุ่ม และศูนย์ (Departmental Risk)
จำนวน ๑๘ รายการ มีรายการความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทั้ง ๑๘ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

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

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

นางนันทิรา แก้วภราดัย

(นางนันทิรา แก้วภราดัย)

ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ

คณะทำงานและเลขานุการคณะทำงานบริหารระบบควบคุมภายใน
และการบริหารความเสี่ยงของ สลค.

ทราบ

(นางอุดมพร เอกเอี่ยม)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

19 พ.ค. 2563

ภาพรวมการบริหารความเสี่ยงระดับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)

ลำดับ	รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	ระดับการยอมรับ
๑.	มติคณะรัฐมนตรี ผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ในสาระสำคัญจนทำให้ความหมายเปลี่ยนแปลงไปในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของเนื้อหา	มีมติคณะรัฐมนตรี จำนวน ๑,๙๖๘ เรื่อง ไม่พบว่ามีมติคณะรัฐมนตรีผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ในสาระสำคัญจนทำให้ความหมายเปลี่ยนแปลงไปในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของเนื้อหา	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๒.	เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี ล่าช้าเกินกว่าระยะเวลาที่ต้องดำเนินการ	เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี จำนวน ๑,๑๒๔ เรื่อง ไม่พบเรื่องที่ล่าช้าเกินกว่าระยะเวลาที่ต้องดำเนินการ	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๓.	บันทึกเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี มีเนื้อหาและข้อมูลไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อนจนทำให้ข้อความหาย หรือเปลี่ยนแปลงไปในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของเรื่อง	มีบันทึกเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี จำนวน ๗๐๐ เรื่อง ไม่พบบันทึกเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี ที่มีเนื้อหาและข้อมูลไม่ถูกต้องหรือมีการสะกดคำผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนจนทำให้ความหมายเปลี่ยนแปลงไปในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของเรื่อง	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๔.	การติดตามและรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี พร้อมข้อเสนอแนะเชิงนโยบายไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	มีเรื่องที่ต้องติดตามส่วนราชการในการรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน ๐ เรื่อง	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๕.	ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและไอทีที่สูญปรณในในห้องประชุมคณะรัฐมนตรีขัดข้อง	มีการประชุมคณะรัฐมนตรีจำนวน ๒๗ ครั้ง ไม่พบว่าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและไอทีที่สูญปรณในห้องประชุมคณะรัฐมนตรีเกิดข้อขัดข้อง	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๖.	การจัดทำเรื่องเกี่ยวกับราชการในพระองค์ ผิดพลาดหรือล่าช้า	จัดทำเรื่องเกี่ยวกับราชการในพระองค์ทั้งหมด จำนวน ๔๘๐ เรื่อง ไม่พบว่าการจัดทำเรื่องเกี่ยวกับราชการในพระองค์ ผิดพลาดหรือล่าช้า	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๗.	การจัดทำสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ไม่ถูกต้อง	มีการจัดทำสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี จำนวน ๒๖ ครั้ง ไม่พบว่ามีการจัดทำเอกสารสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีผิดพลาด	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๘.	ข้อมูลระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี ถูกเปิดเผยในขั้นตอนการปฏิบัติงานของ สสค.	มีการประชุมคณะรัฐมนตรี จำนวน ๒๗ ครั้ง ไม่พบว่าข้อมูลระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี ถูกเปิดเผยในขั้นตอนการปฏิบัติงานของ สสค.	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๙.	การจัดเอกสารระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี ผิดพลาด	มีการจัดเอกสารระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี จำนวน ๗๐ ครั้ง ไม่พบว่ามีการจัดเอกสารระเบียบวาระการประชุมฯ ผิดพลาด	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ลำดับ	รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	ระดับการยอมรับ
๑๐.	การบริหารงบประมาณของ สลค. ไม่เป็นไปตามแผน	<p>สลค. ได้รับอนุมัติงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๘๖๗,๑๓๗,๘๐๐ บาท เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมในไตรมาสที่ ๒ ร้อยละ ๕๔ ของงบประมาณที่ได้รับ</p> <p>- ผลการดำเนินงานมีผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งสิ้น ๕๓๓,๒๖๔,๓๒๔.๔๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๕๐ ของงบประมาณที่ได้รับ ซึ่งเกินกว่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ ๗.๕๐</p> <p>๑) เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน ๒๔๔,๑๖๗,๖๓๐.๘๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๑๖</p> <p>๒) ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณ จำนวน ๒๘๘,๐๙๖,๖๙๓.๕๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๔</p> <p>๓) คงเหลืองบประมาณ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๓๓๓,๘๗๓,๔๗๕.๕๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๕๐</p>	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๑๑.	การรักษาความลับของเรื่องที่อยู่ระหว่างเตรียมการประกาศในราชกิจจานุเบกษา	มีเรื่องที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา จำนวน ๑๔,๓๙๒ เรื่อง ไม่พบว่ามีเรื่องที่ถูกเปิดเผยระหว่างเตรียมการประกาศในราชกิจจานุเบกษา	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๑๒.	การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	มีการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒๔๔ ครั้ง ซึ่งทุกครั้งไม่มีการละเว้นดำเนินการตามระเบียบฯ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ภาพรวมการบริหารความเสี่ยงระดับ กอง กลุ่ม และศูนย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)

ลำดับ	รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	ระดับการยอมรับ
สำนักงานเลขาธิการ			
๑.	การนำข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก	ไม่มีการนำข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๒.	ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้	ไม่มีข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๓.	การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด	<p>๑. มีโครงการสัมมนาและฝึกอบรม จำนวน ๓ โครงการ โดยมีผลการดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑.๑ โครงการฝึกอบรมความรู้เบื้องต้นในการป้องกันและระงับอัคคีภัย วงเงินงบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท (ดำเนินการแล้วเสร็จ)</p> <p>๑.๒ โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการเงินการคลัง งบประมาณ พัสดุ สารบรรณ และด้านบุคลากร วงเงินงบประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๑.๓ โครงการปลูกจิตสำนึกการเป็นข้าราชการที่ดีตามรอยพระยุคลบาท วงเงินงบประมาณ ๘๕๐,๐๐๐ บาท</p> <p>แต่เนื่องจาก สลค. ได้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อนำไปจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. แล้ว จึงยุติการดำเนินการในโครงการที่ ๑.๒ และ ๑.๓</p> <p>๒. รายการจัดซื้อจัดจ้างที่สำคัญ จำนวน ๒ รายการ คือ</p> <p>๒.๑ รายการจัดสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ วงเงินงบประมาณ ๔๐๒,๗๕๒,๐๐๐ บาท (อยู่ระหว่างดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย)</p> <p>๒.๒ รายการจัดซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ วงเงินงบประมาณ ๒๘,๑๐๐,๐๐๐ บาท (อยู่ระหว่างดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย)</p>	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๔.	การร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินการด้านวินัยที่ไม่โปร่งใส	ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินการด้านวินัยที่ไม่โปร่งใส	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
กองการประชุมคณะรัฐมนตรี			
๑.	การนำข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก	ไม่มีการนำข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๒.	การจัดระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีไม่แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด	ไม่มีการจัดระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีไม่แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ลำดับ	รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	ระดับการยอมรับ
๓.	เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี ที่มีชั้นความลับถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ไม่มีหน้าที่ต่อเรื่องนั้น	ไม่มีเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรีที่มีชั้นความลับถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ไม่มีหน้าที่ต่อเรื่องนั้น	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๔.	ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้	ไม่มีข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๕.	การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด	มีโครงการสัมมนาฝึกอบรม จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการจัดประชุม คณะรัฐมนตรี วงเงินงบประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ บาท แต่เนื่องจาก สลค. ได้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อนำไปจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. แล้ว จึงยุติการดำเนินการ	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
กองนิติธรรม			
๑.	การนำข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก	ไม่มีการนำข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๒.	เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีที่มีชั้นความลับถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ไม่มีหน้าที่ต่อเรื่องนั้น	ไม่มีเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี ที่มีชั้นความลับถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอก	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๓.	ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้	ไม่มีข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๔.	การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด	มีโครงการสัมมนาและฝึกอบรม จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการสัมมนาแนวทางการเสนอเรื่อง เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา บนเครือข่ายสารสนเทศ ได้รับอนุมัติวงเงินงบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งโครงการนี้ได้ยกเลิกโครงการแล้ว เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ และ สลค. ได้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อนำไปจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. แล้ว จึงยุติการดำเนินการ	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๕.	การเสนอร่างพระราชบัญญัติต่อรัฐสภา มีข้อผิดพลาด	ไม่พบข้อผิดพลาดในร่างพระราชบัญญัติที่เสนอต่อรัฐสภา	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
กองบริหารงานสารสนเทศ			
๑.	ระบบสารสนเทศอุปกรณ์ในห้องประชุม คณะรัฐมนตรีขัดข้อง	มีการจัดประชุมในห้องประชุม สลค. จำนวน ๒๕ ครั้ง ไม่พบว่ามี การขัดข้องของระบบสารสนเทศ	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๒.	การนำข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก	ไม่มีการนำข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ลำดับ	รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	ระดับการยอมรับ
๓.	ระบบโสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุม คณะรัฐมนตรี อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ชัดข้อง	มีการจัดประชุมคณะรัฐมนตรี อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ จำนวน ๒ ครั้ง ไม่พบว่ามี การขัดข้องของระบบโสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุม คณะรัฐมนตรี	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๔.	ระบบ M - VARA ไม่สามารถทำงานได้ อย่างสมบูรณ์	กบส. ได้จัดทำและเผยแพร่ระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีบนเครื่องแท็บเล็ต ด้วยระบบ M - VARA จำนวน ๒๖ ครั้ง โดยพบว่าระบบ M - VARA มีปัญหาในการทำงาน จำนวน ๑ ครั้ง โดยใช้ระยะเวลาในการแก้ไขให้ใช้งาน ได้ปกติประมาณ ๑๐ นาที ซึ่งอยู่ในระดับ การยอมรับความเป็ยงเบน (มีปัญหาในการ ปฏิบัติงานไม่เกิน ๔ ครั้ง) และเป็นไปตามมาตรการ ในการควบคุมความเสี่ยงในการตรวจสอบ การทำงานในเบื้องต้นและดำเนินการแก้ไขภายใน ๓๐ นาที	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๕.	ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้	ไม่มีข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ใน การปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย หรือไม่สามารถ นำมาใช้งานได้	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๖.	การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีของ สสค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมาย ที่กำหนด	<p>๑. มีโครงการสัมมนาและฝึกอบรม จำนวน ๒ โครงการ โดยมีผลการดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑.๑ โครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและ การปฏิบัติงานด้านสารสนเทศ วงเงินงบประมาณ ๓๓๓,๒๕๐ บาท อยู่ระหว่างสรุปผลการดำเนินโครงการ</p> <p>๑.๒ โครงการพัฒนาทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพ บุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล วงเงิน งบประมาณ ๑๖๗,๓๐๐ บาท แต่เนื่องจาก สสค. ได้โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อ นำไปจัดทำร่างพระราชบัญญัติ โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. แล้ว จึงยุติการดำเนินการ</p> <p>๒. รายการจัดซื้อจัดจ้างที่สำคัญ จำนวน ๕ รายการ คือ</p> <p>๒.๑ โครงการปรับปรุงระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ วงเงินงบประมาณ ๒๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๒.๒ โครงการจัดหาระบบศูนย์สำรอง เทคโนโลยีสารสนเทศ (Disaster Recovery Site : DR Site) วงเงิน งบประมาณ ๓๗,๔๕๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๒.๓ โครงการระบบตอบกลับอัตโนมัติ (Chatbot) วงเงินงบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท</p>	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ลำดับ	รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	ระดับการยอมรับ
		<p>๒.๔ โครงการปรับปรุงอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนระบบเดิม วงเงินงบประมาณ ๖,๔๓๐,๕๐๐ บาท</p> <p>๒.๕ โครงการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและไอทีที่ศูนย์ปฏิบัติการห้องประชุม สลค. วงเงินงบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>โดยทั้ง ๕ รายการ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว และมีผลการดำเนินการเป็นไปตามแผน</p>	
๗.	การเรียกเก็บประโยชน์จากการให้บริการข้อมูลข่าวสารในภารกิจของ สลค.	ไม่ได้รับการร้องเรียนว่ามีการเรียกเก็บประโยชน์จากการให้บริการข้อมูลข่าวสารในภารกิจของ สลค.	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
กองพัฒนาศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ			
๑.	การนำข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก	ไม่มีการนำข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๒.	ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้	ไม่มีข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๓.	การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไม่มีโครงการที่ต้องดำเนินการ	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๔.	การประมวลผลมติคณะรัฐมนตรี มีเนื้อหาคลาดเคลื่อนและไม่เป็นปัจจุบัน	ไม่พบว่าการประมวลผลมติคณะรัฐมนตรีมีเนื้อหาคลาดเคลื่อน	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๕.	การยืนยัน/แจ้งมติคณะรัฐมนตรี ไม่ถูกต้องครบถ้วน	มีการยืนยัน/แจ้งมติคณะรัฐมนตรี ทั้งหมด ๘๔๔ เรื่อง โดยมีการยืนยัน/แจ้งมติคณะรัฐมนตรี ไม่ถูกต้องครบถ้วน จำนวน ๓ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๐.๓๕	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
กองวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี			
๑.	การนำข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก	ไม่มีการนำข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๒.	เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีที่มีชั้นความลับถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ไม่มีหน้าที่ต่อเรื่องนั้น	ไม่มีการนำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีที่มีชั้นความลับถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ไม่มีหน้าที่ต่อเรื่องนั้น	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๓.	ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้	มีข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้ จำนวน ๑ ครั้ง โดยจะให้เจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลไว้ในระบบ cloud เพื่อสำรองข้อมูลอีกทางหนึ่ง	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๔.	การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไม่มีโครงการที่ต้องดำเนินการ	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ลำดับ	รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	ระดับการยอมรับ
กองส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี			
๑.	การนำข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก	ไม่มีการนำข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๒.	ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้	ไม่มีข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๓.	การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไม่มีโครงการที่ต้องดำเนินการ	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์			
๑.	การนำข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก	ไม่มีการนำข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๒.	เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี ที่มีชั้นความลับถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ไม่มีหน้าที่ต่อเรื่องนั้น	ไม่มีการนำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี ที่มีชั้นความลับถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ไม่มีหน้าที่ต่อเรื่องนั้น	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๓.	ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้	ไม่มีข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๔.	การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด	มีโครงการสัมมนาและฝึกอบรม จำนวน ๒ โครงการ มีผลการดำเนินการ ดังนี้ ๑. โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับงานอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในส่วนภูมิภาค วงเงินงบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท (ดำเนินการแล้วเสร็จ) ๒. โครงการประชุมชี้แจงการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ วงเงินงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท (อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ) แต่เนื่องจาก สลค. ได้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อนำไปจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. แล้ว จึงยุติการดำเนินการ	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๕.	การประกาศกฎหมายในราชกิจจานุเบกษาผิดพลาด หรือไม่ทันกำหนดเวลา	มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาทั้งหมด ๑๔,๓๙๒ เรื่อง พบว่าไม่มีการประกาศกฎหมายในราชกิจจานุเบกษาผิดพลาด หรือไม่ทันกำหนดเวลา	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๖.	การเรียกรับประโยชน์จากการให้บริการข้อมูลข่าวสารในภารกิจของ สลค.	ไม่ได้รับการร้องเรียนว่ามีการเรียกรับประโยชน์จากการให้บริการข้อมูลข่าวสารในภารกิจของ สลค.	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๗.	วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานหน้าพระที่นั่ง พระราชพิธี รัฐพิธี และพิธีสำคัญต่าง ๆ ไม่ได้รับการดูแลให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์สวยงาม พร้อมใช้งาน	ไม่มีวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานหน้าพระที่นั่ง พระราชพิธี รัฐพิธี และพิธีสำคัญต่าง ๆ ชำรุด หรือไม่ได้รับการดูแลให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์สวยงามพร้อมใช้งาน	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๘.	การทุจริตในการปฏิบัติงานการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์	ไม่ได้รับการร้องเรียนว่ามีกรณีทุจริตในการปฏิบัติงานการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ลำดับ	รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	ระดับการยอมรับ
กลุ่มงานดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร			
๑.	การนำข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก	ไม่มีการนำข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๒.	ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้	ไม่มีข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๓.	การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด	มีโครงการสัมมนาและฝึกอบรม จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร วงเงินงบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ) แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมบางกิจกรรมออกไปจากระยะที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น ประกอบกับ สลค. ได้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อนำไปจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. เป็นจำนวนเงิน ๘๓๕,๐๐๐ บาท	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี			
๑.	การนำข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก	ไม่มีการนำข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๒.	ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้	ไม่มีข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๓.	การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไม่มีโครงการที่ต้องดำเนินการ	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
กลุ่มตรวจสอบภายใน			
๑.	การนำข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก	ไม่มีการนำข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๒.	ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้	ไม่มีข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๓.	การตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรไม่เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ	มีเรื่องที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ตามแผนการตรวจสอบ ๑ เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ลำดับ	รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	ระดับการยอมรับ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร			
๑.	การนำข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก	ไม่มีการนำข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๒.	ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้	ไม่มีข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๓.	การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด	มีโครงการสัมมนาและฝึกอบรม จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการจัดการเรียนรู้และฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สลค. วงเงินงบประมาณ ๑,๔๙๘,๕๕๐ บาท (ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย)	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต			
๑.	การนำข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก	ไม่มีการนำข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคัญของ สลค. ที่มีชั้นความลับหรืออยู่ในกระบวนการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๒.	ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้	ไม่มีข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหรือจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๓.	การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ สลค. ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด	มีโครงการสัมมนาและฝึกอบรม จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบใน สลค. วงเงินงบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท (ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย)	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๔.	การดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ สลค. ประจำปีไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด	มีโครงการที่สัมมนาและฝึกอบรมที่ดำเนินการจำนวน ๑ โครงการ จำแนกเป็น ๑๙ กิจกรรม ดำเนินการได้แล้วเสร็จตามเป้าหมายจำนวน ๑๘ กิจกรรม เหลืออีก ๑ กิจกรรม อยู่ระหว่างดำเนินการซึ่งอยู่ในระยะเวลาที่กำหนดตามแผนปฏิบัติการ ฯ	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้