

หน่วยงาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2

รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน

ปีงบประมาณ 2568

ประเภทความเสี่ยง : ด้านการถ่ายทอดและสนับสนุนการดำเนินงานสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตแก่เครือข่ายในพื้นที่

(3)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย/ กำหนดเสร็จ	สถานะดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น
1. การทำแบบประเมินสุขภาพจิตผ่านระบบตรวจสุขภาพใจ Mental Health Check In และการติดตามกลุ่มเสี่ยง ในพื้นที่ เขตสุขภาพที่ 2	1. เพื่อการสำรวจสุขภาพจิตประชาชนในเขตสุขภาพที่ 2 2. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในพื้นที่	1. ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ทุกหน่วยงาน และใช้เครือข่ายสาธารณสุขช่วยขับเคลื่อน 2. จัดประชุมชี้แจงการติดตามกลุ่มเสี่ยง กำหนดมอบหมายชื่อผู้รับผิดชอบติดตามกลุ่มเสี่ยงในแต่ละพื้นที่ 3. มีระบบตรวจสอบการติดตามกลุ่มเสี่ยงให้เครือข่าย เพื่อช่วยจัดบันทึกการตรวจเยี่ยม	1. การติดตามในบางพื้นที่ไม่สามารถติดตามกลุ่มเสี่ยงได้ทันที เนื่องจากภารกิจงานที่หลากหลาย 2. ระบบติดตามกลุ่มเสี่ยงไม่เสถียร เนื่องจากเป็นระบบที่พัฒนาสำหรับใช้งานระดับประเทศ จึงไม่สามารถปรับแต่งเล็กน้อยได้ตามบริบทของแต่ละพื้นที่ได้	1. ประสานหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อกำหนดให้สร้างเงื่อนไขหรือขั้นตอน เพื่อเพิ่มผู้เข้าประเมินสุขภาพจิต 2. กำหนดมาตรฐานและขั้นตอนการติดตามกลุ่มเสี่ยงให้ชัดเจนเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ เปลี่ยนแปลงผู้ปฏิบัติงาน จนส่งผลให้การดำเนินงานขาดช่วง	- กลุ่มงานวิชาการ สุขภาพจิต - งานเทคโนโลยีสารสนเทศ	☆	สรุปแบบประเมินสุขภาพจิตประชาชน เขตสุขภาพที่ 2

หน่วยงาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2

รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน

ปีงบประมาณ 2568

ประเภทความเสี่ยง : ด้านการพัฒนาคุณภาพของบุคลากร

(3) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงาน / ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ	(3) วัตถุประสงค์	(4) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(5) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(6) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(7) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	(8) สถานะดำเนินการ	(9) วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น
1. การพัฒนาบุคลากรที่ได้รับองค์ ความรู้และสามารถนำไปใช้ ประโยชน์ต่อตนเองและองค์กร	(3) วัตถุประสงค์ เพื่อติดตามบุคลากรที่ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ แล้วสามารถนำไปใช้ ประโยชน์ต่อตนเองหรือ องค์กรได้	(4) การควบคุมภายในที่มีอยู่ 1. ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ ทุกหน่วยงาน และให้ เครือข่ายสาธารณสุขช่วย ขับเคลื่อน 2. จัดประชุมชี้แจงการ ติดตามกลุ่มเสียง กำหนด มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบ ติดตามกลุ่มเสียงในแต่ละ พื้นที่ 3. มีระบบตรวจสอบการ ติดตามกลุ่มเสียงให้ เครือข่าย เพื่อช่วยจด บันทึกการตรวจเยี่ยม	(5) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 1. การติดตามในบางพื้นที่ ไม่สามารถติดตามกลุ่ม เสียงได้ทันที เนื่องจาก ภารกิจงานที่หลากหลาย 2. ระบบติดตามกลุ่มเสียง ไม่เสถียร เนื่องจากเป็น ระบบที่พัฒนาสำหรับใช้ งานระดับประเทศ จึงไม่ สามารถปรับแต่ง เล็กน้อยได้ตามบริบท ของแต่ละพื้นที่ได้	(6) การปรับปรุง การควบคุมภายใน 1. ประสานหน่วยงานใน พื้นที่ เพื่อกำหนดให้สร้าง เดือนหรือขึ้นตอน เพื่อ เพิ่มผู้เข้าประเมิน สุขภาพจิต 2. กำหนดมาตรฐานและ ขั้นตอนการติดตามกลุ่ม เสียงให้ชัดเจนเพื่อ แก้ปัญหาพื้นที่ เปลี่ยนแปลงผู้ปฏิบัติงาน จนส่งผลให้การ ดำเนินงานขาดช่วง	(7) หน่วยงานวิชาการ สุขภาพจิต - งานเทคโนโลยีสารสนเทศ	(8) สถานะดำเนินการ ☆	(9) วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น - ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนา ศักยภาพบุคลากรกลุ่มศูนย์สุขภาพจิตที่ 2

ภารกิจความหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	สถานะดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ ข้อคิดเห็น
2 กำหนดกิจกรรมตามความ ต้องการของบุคลากรและสร้าง ความสัมพันธ์องค์กร	กำหนดกิจกรรมที่ สอดคล้องกับผลการ ประเมินและใช้ในการ กำหนดเวลาดำเนินการ และงบประมาณ ในการ ดำเนินการ	ประชุมจัดทำแผนสร้าง ความผูกพันที่ตรงกับ ความต้องการของบุคลากร โดยตรง	การพัฒนาบุคลากรขาด ความต่อเนื่องและไม่ ครบคลุมบุคลากรทุกคน	พัฒนาระบบการเรียนรู้ ผ่านระบบ E-Learning	- งานทรัพยากรบุคคล - คณะกรรมการพัฒนา วิชาการสู่สภาพจิต	☆	- ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนา ศักยภาพบุคลากรสู่สุดยอดอาชีพปีที่ 2 ปีงบประมาณ 2566 - ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกรม สุขภาพจิต ระดับความสำเร็จของการ พัฒนาไปสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข (Happy Organization)

สถานะดำเนินการ

☆ = ดำเนินการแล้วเสร็จ

✓ = ดำเนินการแล้วแต่ล่าช้ากว่ากำหนด

X = ยังไม่ได้ดำเนินการ

O = อยู่ระหว่างดำเนินการ

บัญชีความเสียหาย
ของหน่วยงาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
ประจำปีงบประมาณ 2568

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ	รายการความเสี่ยง	คะแนนการประเมินความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง (สูงมาก/สูง)	ลำดับความเสี่ยง ในแต่ละประเภทความเสี่ยง*	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ			
ประเภทความเสี่ยง : ด้านกลยุทธ์ (Strategy : S)						
1	กิจกรรมตามแผนกลยุทธ์ไม่ ตอบสนองต่อปัญหาตามบริบท ของพื้นที่	3	2	ปานกลาง	7	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
ประเภทความเสี่ยง : ด้านการปฏิบัติงาน (Operation : O)						
1	การเกิดอุบัติเหตุหรือได้รับ อันตรายจากการเดินทางไป ปฏิบัติงานในพื้นที่ทรูกันดาร	4	3	สูง	4	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
2	แผนปฏิบัติการในระบบจัดการ งบประมาณและแผนงานโครงการ ไม่ไปติดตามงบประมาณที่ หน่วยงานได้รับ	5	3	สูงมาก	3	กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมสุขภาพจิต
ประเภทความเสี่ยง : ด้านการเงิน (Financial: F)						

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ	รายการความเสี่ยง	คะแนนการประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง (สูงมาก/สูง)	ลำดับความเสี่ยง ในแต่ละประเภทความเสี่ยง*	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน			
1	งบประมาณไม่เพียงพอและล่าช้า	5	5	25	1	กรมสุขภาพจิต	
2	การเบิกจ่ายและยืมเงินล่าช้า เนื่องจากผู้บริหารเดินทางไป ราชการ	3	3	9	6	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 และ โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก	
ประเภทความเสี่ยง : ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance : C)							
1	ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายที่เป็น ปัจจุบัน	4	4	16	2	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2	
2	ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบการประเมินผล การปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้น เงินเดือน	4	3	12	5	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2	

หมายเหตุ * หมายถึง ให้ได้ตัวเลขลำดับความเสี่ยง โดยไม่ต้องจัดเรียงลำดับ

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
 หน่วยงาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2

ประเภทความเสี่ยง : ด้านการควบคุมพัสดุ

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ลำดับความเสี่ยง ในแต่ละประเภท ความเสี่ยง*
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง คะแนน	
1. กระบวนการควบคุมพัสดุ	เพื่อควบคุมความเสี่ยงการควบคุมพัสดุ	1. ทะเบียนควบคุมพัสดุไม่เป็นปัจจุบัน 2. การจัดหาพัสดุไม่ตรงกับความต้องการใช้งานของผู้ใช้งาน	การบันทึกทะเบียนควบคุมพัสดุยังใช้ระบบการสื่อสารและประสานงานของผู้ใช้งานและผู้จัดหาขาดความเข้าใจที่ตรงกัน	3	3	9	ปานกลาง 1
				2	2	4	ต่ำ 2

หมายเหตุ * หมายถึง ให้ตัวเลขลำดับความเสี่ยง โดยไม่ต้องจัดเรียงลำดับ

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
หน่วยงาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2

ประเภทความเสี่ยง : ด้านเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิต

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ลำดับความเสี่ยง ในแต่ละประเภท ความเสี่ยง*
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง คะแนน	
1. กระบวนการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพจิต	เพื่อควบคุมความเสี่ยงในการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพจิต	1. กรอบแนวคิดและประเด็นงานวิจัยไม่ชัดเจน	1.ขาดข้อมูลปัญหาสุขภาพจิตในพื้นที่ 2. แหล่งข้อมูลเพื่อการศึกษาค้นคว้าไม่หลากหลาย	3	3	9	สูง 1

หมายเหตุ * หมายถึง ให้ตัวเลขลำดับความเสี่ยง โดยไม่ต้องจัดเรียงลำดับ

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
หน่วยงาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2

ประเภทความเสี่ยง : ด้านนิเทศและติดตามผลการปฏิบัติงาน

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ลำดับความเสี่ยง ในแต่ละประเภท ความเสี่ยง*	
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน		ระดับ
1. กระบวนการงานการนิเทศและติดตามผล การปฏิบัติงาน	เพื่อควบคุมความเสี่ยงใน การนิเทศและติดตามผล การปฏิบัติงานในพื้นที่	1. กรมสุขภาพจิตไม่มี การปรับเป้าหมายในการ ตรวจราชการให้เป็น ปัจจุบัน	1. เป้าหมายการ ดำเนินงานของกรม สุขภาพจิตที่ใช้ในการ ตรวจราชการและการ ดำเนินงานภายในกรมไม่ เท่ากัน	4	3	12	สูง 1	
		2. ข้อมูลในการนิเทศไม่ ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน	2. โปรแกรมบันทึกข้อมูลมี ความหลากหลาย จึงไม่ สามารถรวบรวมข้อมูลได้	4	3	12	สูง 2	

หมายเหตุ * หมายถึง ให้ใส่ตัวเลขลำดับความเสี่ยง โดยไม่ต้องจัดเรียงลำดับ

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
หน่วยงาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2

ประเภทความเสี่ยง : ด้านวางแผนยุทธศาสตร์

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ลำดับความเสี่ยง ในแต่ละประเภท ความเสี่ยง*	
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง คะแนน		
1. กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ	เพื่อควบคุมความเสี่ยงการวางแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ	1. ขาดการสื่อสารแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ	1. มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิตในระดับกรมบ่อยครั้ง ส่งผลให้ต้องปรับแผนยุทธศาสตร์ ทำให้การดำเนินงานไม่ต่อเนื่อง	3	3	9	ปานกลาง	2
		2. ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนฯ	2. การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ส่งผลให้บุคลากรปรับรูปแบบการจัดทำแผนไม่สอดคล้องกับระบบปัจจุบัน	4	3	12	สูง	1

หมายเหตุ * หมายถึง ให้ใส่ตัวเลขลำดับความเสี่ยง โดยไม่ต้องจัดเรียงลำดับ

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
หน่วยงาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2

ประเภทความเสี่ยง : ด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ลำดับความเสี่ยงในแต่ละประเภทความเสี่ยง*
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง คะแนน ระดับ	
1. กระบวนการให้บริการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต	เพื่อควบคุมความเสี่ยงการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต	1. ผู้เข้าอบรมไม่ครบตามจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด	1. การตระหนักรู้และใช้ความสำคัญของผู้บริหารในพื้นที่ที่มีต่องานสุขภาพจิต 2. การประสานงานขาดประสิทธิภาพ	5	3	15	สูงมาก 1
		2. การเบิกจ่ายงบประมาณในการประชุมอบรมมีข้อผิดพลาดไม่สอดคล้องกับระเบียบ	1. บุคลากรปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบการเบิกจ่าย	4	3	12	สูง 2
		3. ผู้เข้าร่วมประชุมอบรมเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามหลักสูตร	1. หลักสูตรมีระยะเวลาสั้นเกินไป 2. เลือกกลุ่มเป้าหมายไม่ตรงตามกิจกรรมใน	3	3	9	ปานกลาง 3

หมายเหตุ * หมายถึง ให้ใส่ตัวเลขลำดับความเสี่ยง โดยไม่ต้องจัดเรียงลำดับ

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
หน่วยงาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2

ประเภทความเสี่ยง : ด้านเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิต

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ลำดับความเสี่ยง ในแต่ละประเภท ความเสี่ยง*	
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน		ระดับ
1. กระบวนการเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิต	เพื่อควบคุมความเสี่ยง กระบวนการเฝ้าระวัง ปัญหาสุขภาพจิต	1. ประชาชนเข้าไม่ถึง ระบบการคัดกรองปัญหาสุขภาพจิต 2. ขาดการเชื่อมโยงข้อมูล จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ของหน่วยบริการ 3. ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพจิต ไม่ครบถ้วน และไม่เ็นปัจจุบัน	การประชาสัมพันธ์สื่อสาร ไม่ครอบคลุม ไม่ทั่วถึง โปรแกรมบันทึกข้อมูลมี หลากหลาย จึงไม่สามารถ รวบรวมข้อมูลได้ ความร่วมมือของเครือข่าย ในการส่งข้อมูลที่เ็นปัจจุบัน	5	3	15	สูงมาก	2
				5	4	20	สูงมาก	1
				3	3	9	ปานกลาง	3

หมายเหตุ * หมายถึง ให้ใส่ตัวเลขลำดับความเสี่ยง โดยไม่ต้องจัดเรียงลำดับ

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
หน่วยงาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2

ประเภทความเสี่ยง : ด้านการรับมือภัยพิบัติในพื้นที่

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ลำดับความเสี่ยงในแต่ละประเภท ความเสี่ยง*	
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน		ระดับ
1. กระบวนการรับมือภัยพิบัติในพื้นที่ (MCATT)	เพื่อควบคุมความเสี่ยงในการรับมือภัยพิบัติร่วมกับเครือข่ายในพื้นที่และการช่วยเหลือเยียวยาจิตผู้ประสบภัย	1. ขาดการวิเคราะห์และรายงานสถานการณ์ข้อมูลการปฏิบัติงานในพื้นที่ที่เป็นปัจจุบัน	1. ความรู้ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติเกี่ยวกับแบบฟอร์มรายงานและระบบการรายงานที่ซับซ้อน 2. ระบบการประสานงานที่ไม่สะดวกต่อการเชื่อมโยงของผู้ปฏิบัติงานและผู้ติดตาม	4	4	9	ปานกลาง	2
		2. องค์ความรู้และทักษะในการเยียวยาจิตใจในสถานการณ์ใหม่ๆ ยังไม่เพียงพอ	ความรู้ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติเกี่ยวกับการเยียวยาจิตใจในสถานการณ์ใหม่ๆ เช่น ภาวะสงคราม เป็นต้น	4	5	20	สูงมาก	1

หมายเหตุ * หมายถึง ให้ใส่ตัวเลขลำดับความเสี่ยง โดยไม่ต้องจัดเรียงลำดับ

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
หน่วยงาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2

ประเภทความเสี่ยง : ด้านการพัฒนากระบวนการข้อมูลสารสนเทศ

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง ในแต่ละประเภท ความเสี่ยง*
				โอกาส		ระดับความเสี่ยง		
				ผลกระทบ	คะแนน	ระดับ		
1. กระบวนการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ	เพื่อควบคุมความเสี่ยงในการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ	1. ข้อมูลสูญหายจากความเสียหายของอุปกรณ์ 2. ข้อมูลสูญหายจากการถูกไวรัสโจมตี 3. ข้อมูลสูญหายจากผู้ใช้งาน	1. ระบบไฟฟ้าขัดข้อง 2. อุปกรณ์หลักหล่น ชำรุดจากการปฏิบัติงาน	4	2	8	ปานกลาง	1
			ขาดระบบป้องกันไวรัสที่ครอบคลุมทุกอุปกรณ์	2	1	2	ต่ำ	3
			บุคลากรขาดความเข้าใจการใช้ระบบฐานข้อมูลกลาง	3	2	6	ปานกลาง	2

หมายเหตุ * หมายถึง ให้ใส่ตัวเลขลำดับความเสี่ยง โดยไม่ต้องจัดเรียงลำดับ

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
หน่วยงาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2

ประเภทความเสี่ยง : ด้านการยืมเงินงบประมาณ

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ลำดับความเสี่ยง ในแต่ละประเภท ความเสี่ยง*
				โอกาส	ระดับความเสี่ยง		
					ผลกระทบ	คะแนน	
1. กระบวนการยืมเงินงบประมาณ	เพื่อควบคุมความเสี่ยงการยืมเงินงบประมาณ	1. ได้รับเงินยืมล่าช้า 2. ส่งใช้เงินยืมไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนด	1. ผู้ลงนามในเช็คเดินทางไปราชการนอกพื้นที่ 2. การส่งเอกสารทางการเงินของพื้นที่ล่าช้า ทำให้ผู้ปฏิบัติงานโครงการส่งเอกสารใช้เงินยืมไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนด 3. ผู้ปฏิบัติงานโครงการสรุปรวบรวมเอกสารทางการเงินล่าช้า	4	3	12	สูง 2
				4	4	16	สูงมาก 1

หมายเหตุ * หมายถึง ให้ใส่ตัวเลขลำดับความเสี่ยง โดยไม่ต้องจัดเรียงลำดับ

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
หน่วยงาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2

ประเภทความเสี่ยง : ด้านการพัฒนาบุคลากร

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ลำดับความเสี่ยงในแต่ละประเภท ความเสี่ยง*	
				โอกาส	ระดับความเสี่ยง			
					ผลกระทบ	คะแนน		ระดับ
1. กระบวนการพัฒนาบุคลากร	เพื่อควบคุมความเสี่ยงการพัฒนาบุคลากร	1. การบันทึกฐานข้อมูลพัฒนาบุคลากรไม่เป็นปัจจุบัน 2. ขาดการรายงานข้อมูลพัฒนาบุคลากรตามแผน IDP	โปรแกรมการบันทึกข้อมูลไม่เสถียร มีความหลากหลาย ไม่เชื่อมโยงข้อมูลกัน บุคลากรขาดความเข้าใจในการพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนา IDP	4	3	12	สูง	1
				3	3	9	ปานกลาง	2

หมายเหตุ * หมายถึง ให้ตัวเลขลำดับความเสี่ยง โดยไม่ต้องจัดเรียงลำดับ