

ตารางวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

หน่วยงาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
กระบวนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล								
พัฒนาบุคลากร	เพื่อให้บุคลากรใน สนง. ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง	- ไม่ได้รับการพัฒนาตามแผน IDP	- บุคลากรไม่ได้รับการคัดเลือกในหลักสูตรที่สมัคร - บุคลากรขาดการแสวงหาแหล่งเรียนรู้	๔	๒	๘	ปานกลาง	๑๕
รายงานการพัฒนาหลังผ่านการอบรม	เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาตาม Training Road Map และ Career Path	- ไม่มีรายงานการพัฒนาหลังผ่านการอบรม	- บุคลากรยังไม่เข้าใจถึงระบบของการรายงาน - ไม่มีระบบการติดตาม	๓	๓	๙	ปานกลาง	๑๓
กระบวนการจัดส่งหนังสือราชการ								
การจัดส่งหนังสือราชการ	เพื่อให้สามารถจัดส่งหนังสือราชการไปหน่วยงานภายนอก ถูกต้องและทันเวลา	การจัดส่งหนังสือราชการล่าช้า	- ได้รับหนังสือด่วนที่สุดจากหน่วยงานภายนอก - การแก้ไขหนังสือหลายรอบทำให้เสนอหนังสือไม่ทันเวลา - บุคลากรสอบทานหนังสือราชการไม่ครอบคลุม	๔	๕	๒๐	สูงมาก	๑

ตารางวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

หน่วยงาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
กระบวนการงานใช้รถยนต์ราชการ								
การเดินทางไปราชการ	เพื่อให้การเดินทางไปราชการทันเวลา	- การเดินทางไปราชการไปถึงจุดหมายล่าช้ากว่ากำหนด	- การจราจรติดขัด - ผู้รับบริการมาขึ้นไม่ตรงเวลานัดหมาย - พนักงานขับรถไม่ชำนาญเส้นทาง	๒	๕	๑๐	สูง	๑๑
กระบวนการงานซ่อมบำรุงยานพาหนะ								
กระบวนการซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ	- เพื่อตรวจสอบความพร้อมของยานพาหนะ ให้มีความพร้อมสูงสุดในการใช้งาน	- ยานพาหนะไม่ได้รับการตรวจเช็คเมื่อถึงกำหนดการเข้าตรวจสภาพตามกำหนด	- ไม่มีแผนการตรวจสอบความพร้อมและแผนการนำรถเข้าตรวจสอบสภาพตามระยะเวลา	๒	๕	๑๐	ปานกลาง	๑๒

ตารางวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

หน่วยงาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
กระบวนการควบคุมพัสดุ								
การควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุ	เพื่อป้องกันการสูญเสียวัตถุภัณฑ์ของทางราชการและเพื่อให้บัญชีพัสดุถูกต้องเป็นปัจจุบัน	- ทำให้เกิดการสูญหายของพัสดุ - บัญชีพัสดุไม่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน	- ไม่มีการเขียนใบเบิกครุภัณฑ์ก่อนการนำไปใช้งาน - เจ้าหน้าที่ไม่ลงบัญชีทุกครั้งที่มีการเบิกจ่าย	๓	๕	๑๕	สูง	๒
กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศ								
วิเคราะห์ข้อมูลและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง	เพื่อกำหนดกรอบและแนวทางจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพจิตเขตสุขภาพที่ ๑๐	การวิเคราะห์ข้อมูลและปัจจัยที่เกี่ยวข้องยังไม่ครอบคลุมข้อมูลและสารสนเทศที่สำคัญ	บุคลากรขาดความรู้และทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลในการจัดทำเป็นสารสนเทศ	๓	๓	๙	ปานกลาง	๑๔
กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสุขภาพจิต								
สรุปผลการถ่ายทอด/โครงการ	- เพื่อติดตามประเมินผลการถ่ายทอดฯ และปรับปรุงพัฒนางานให้เป็นไปตามเป้าหมายในโครงการ	- การสรุปผลการถ่ายทอดฯ ไม่ครบถ้วนทุกโครงการ และมีความล่าช้า	- ขาดระบบในการกำกับและติดตามการสรุปผลการถ่ายทอดฯ	๓	๔	๑๒	สูง	๑๐

ตารางวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

หน่วยงาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
กระบวนการงานการดูแลรักษา เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ต่อพ่วง								
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ , Wifi , Router บำรุงรักษา	เพื่อบำรุงรักษาเครื่อง คอมพิวเตอร์ให้มีอายุการใช้งาน นานขึ้นและเพื่อลดความเสี่ยง ของการเสียหายของข้อมูล	- ขาดการบำรุงรักษา เครื่องคอมพิวเตอร์และ อุปกรณ์ต่อพ่วงตามที่ ได้รับมอบหมาย - ไม่มีประวัติการ บำรุงรักษา - ไม่มีเครื่องสำรองใน การทำงานระหว่างรอ ซ่อม	- ขาดระบบการตรวจเช็คการ ดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ - ผู้รับผิดชอบเครื่อง คอมพิวเตอร์ขาดการดูแลรักษา ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ตามคำสั่ง - อายุการใช้งาน	๓	๕	๑๕	สูง	๓
ภัยคุกคาม Cyber เช่น Virus	เพื่อให้การใช้งานคอมพิวเตอร์ และเครือข่าย internet เกิด ความปลอดภัย	- ทำให้คอมพิวเตอร์ไม่ สามารถใช้งานได้ - ไม่สามารถเข้าถึงไฟล์ งานที่สำคัญได้ - อาจถูกขโมยข้อมูล สำคัญได้	- ดาวนโหลดไฟล์ที่ไม่มีความ น่าเชื่อถือ - บุคลากรขาดความรู้ ความ เข้าใจในการตอบรับข้อความทาง internet ที่อันตราย	๓	๕	๑๕	สูง	๔

ตารางวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

หน่วยงาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
กระบวนการงานการดูแลรักษา เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ต่อพ่วง								
การควบคุมด้าน Hardware Application Software	เพื่อให้ถูกต้องตาม พระราชบัญญัติการใช้ คอมพิวเตอร์และเครือข่าย	- ตั้งงบประมาณในการ จัดซื้อ Software ที่ถูกลิขสิทธิ์ - บุคลากรไม่คุ้นเคยกับ โปรแกรมโอเพ่นซอสทำ ให้ใช้งานเครื่องลำบาก และทำงานช้าไม่ทันการ	- หน่วยงานไม่มีงบประมาณใน การจัดซื้อ Software ที่ถูก ลิขสิทธิ์	๑	๕	๕	ปานกลาง	๑๙

ตารางวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

หน่วยงาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
กระบวนการงานชดใช้เงินยืมงบประมาณ								
ลูกหนี้ส่งใบสำคัญ/การตรวจสอบใบสำคัญ	- เพื่อให้การชดใช้เงินยืมเงินงบประมาณครบถ้วน ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ	- ใบสำคัญของลูกหนี้ รวมถึงใบรับใบสำคัญ/ใบเสร็จรับเงิน ไม่ครบถ้วน ถูกต้องตามระเบียบฯ	- การตรวจสอบใบสำคัญของลูกหนี้ ขาดความละเอียด รอบคอบ - มีการส่งเอกสารแก้ไขให้ถูกต้องครบถ้วน - การส่งกลับเอกสารที่แก้ไขแล้วซ้ำ	๓	๕	๑๕	สูง	๕
กระบวนการงานเบิกจ่ายเงินงบประมาณ								
การสอบทานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ	- เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณทุกประเภทถูกต้องตามระเบียบฯ - เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณถูกต้องทันเวลา	- การเบิกจ่ายเงินงบประมาณล่าช้าไม่ทันกำหนดเวลา - การเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้องตามระเบียบฯ - หลักฐานแนบใบสำคัญจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วน	- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจใบสำคัญไม่ละเอียด ครบถ้วน - เอกสารบางฉบับไม่ได้ผ่านการสอบทานจากหัวหน้ากลุ่มงาน	๓	๕	๑๕	สูง	๖

ตารางวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

หน่วยงาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
กระบวนการงานการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสุขภาพจิต								
สรุปผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายเงิน	- เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	- ผลการเบิกจ่ายไม่เป็นที่ไปตามเป้าหมายที่กำหนด	- มีรายละเอียดที่ต้องแก้ไขให้สมบูรณ์ - ส่งรายงานการเบิกจ่ายล่าช้า	๓	๕	๑๕	สูง	๗
กระบวนการงานการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง								
จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง	- เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ครบถ้วน และโปร่งใส - เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	- บุคลากรได้รับพัสดุไม่ตรงกับความต้องการ - บุคลากรไม่ได้รับพัสดุตามระยะเวลาที่กำหนด	- หนังสือขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างมีรายละเอียดไม่ครบถ้วน - ผู้รับผิดชอบจัดทำหนังสือขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้างกระชั้นชิด - วิทยากรส่งเอกสารประกอบการบรรยายล่าช้า	๓	๔	๑๒	สูง	๘
กระบวนการงานพัฒนาระบบสารสนเทศ								
การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ	เพื่อให้มีข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพจิตที่ครบถ้วนถูกต้องและเป็นปัจจุบัน	ไม่มีแหล่งจัดเก็บข้อมูลออนไลน์ และไม่มีระบบการตรวจสอบข้อมูล	ข้อมูลสารสนเทศไม่เป็นปัจจุบัน การวิเคราะห์ข้อมูลล่าช้า ไม่ถูกต้อง	๒	๓	๖	ปานกลาง	๑๘

ตารางวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

หน่วยงาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
กระบวนการงานการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพจิต และป้องกันปัญหาสุขภาพจิต (เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนางานวิจัยและองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต)								
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย และทบทวนปรับปรุง	- เพื่อลดความคาดเคลื่อนของงานวิจัย และให้ได้ผลการวิจัยที่มีความน่าเชื่อถือ และถูกต้อง	งานวิจัยไม่มีคุณภาพ ไม่มีความน่าเชื่อถือ	- ทีมวิจัยขาดความรู้และทักษะในด้านการวิจัย - บุคลากรมีภาระงานมาก	๓	๔	๑๒	สูง	๙
ผลงานวิจัย/นวัตกรรม/เทคโนโลยีได้นำไปใช้ประโยชน์ /อ้างอิง	เพื่อให้ผลงานวิจัยและองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ตามวัตถุประสงค์อย่างถูกต้อง สามารถนำไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรมกับ กลุ่มเป้าหมาย	ผลงานวิจัย/นวัตกรรม/เทคโนโลยี ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงและอ้างอิงได้	ขาดการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์และอ้างอิง	๔	๒	๘	ปานกลาง	๑๖

ตารางวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

หน่วยงาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศ								
การออกแบบระบบ (System design) การนำเข้า จัดเก็บ และสำรองข้อมูล	<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้ได้ information ที่ครบถ้วน - เพื่อให้มีระบบ (System design) การนำเข้า จัดเก็บ และสำรองข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ 	<ul style="list-style-type: none"> - information ที่นำมาวิเคราะห์ไม่ครบถ้วนทันเวลา 	data ที่นำมาวิเคราะห์ไม่ครบถ้วนทันเวลา	๒	๔	๘	ปานกลาง	๑๗

