

บัญชีความเสี่ยง
ของหน่วยงาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	รายการความเสี่ยง	คะแนนการประเมินความเสี่ยง			ระดับความ เสี่ยง (สูงมาก/สูง)	ลำดับความเสี่ยง ในแต่ละประเภทความ เสี่ยง*
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน		
ประเภทความเสี่ยง : ด้านกลยุทธ์ (Strategy : S)						
	กระบวนการด้านการวางแผน ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ด้านส่งเสริมสุขภาพจิตและ ป้องกันปัญหาสุขภาพจิต					
๑	๑.งานโครงการ/กิจกรรม ยังไม่ สามารถดำเนินการให้เป็นไป ตามแผนปฏิบัติงาน มีทั้งไม่ตรง เวลาและมีโครงการเพิ่มจาก แผนปฏิบัติการ	๔	๓	๑๒	สูง	
๒	๒.การวัดผลการดำเนินงานยังไม่ ถูกต้องตามเกณฑ์ อีกทั้งเกณฑ์ ที่กำหนดร่วมกันก็ยังไม่เสร็จ สมบูรณ์ทำให้มาตรฐานยังไม่ ชัดเจน	๔	๓	๑๒	สูง	
๓	๓.การรายงานสรุปผลการ ดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ล่าช้า	๔	๓	๑๒	สูง	

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	รายการความเสี่ยง	คะแนนการประเมินความเสี่ยง			ระดับความ เสี่ยง (สูงมาก/สูง)	ลำดับความเสี่ยง ในแต่ละประเภทความ เสี่ยง*
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน		
ประเภทความเสี่ยง : ด้านการปฏิบัติงาน (Operation : O)						
	กระบวนการวิจัยและพัฒนา องค์ความรู้ด้านการส่งเสริม สุขภาพจิตและป้องกันปัญหา สุขภาพจิตแก่เครือข่าย					
๔	๑.ผู้วิจัยยังไม่มีความรู้และทักษะ ด้านการวิจัย	๓	๓	๙	สูง	
๕	๒.กระบวนการยื่นขอผ่าน จริยธรรมการวิจัยในคนใช้ เวลานาน	๓	๓	๙	สูง	
	กระบวนการนิเทศและติดตาม ผลการปฏิบัติงาน					
๖	๑.การวิเคราะห์สถานการณ์ ข้อมูล/สังเคราะห์ข้อมูลยังไม่ เป็นปัจจุบันและการจัดทำข้อมูล ที่ถูกต้อง	๓	๒	๖	ปานกลาง	
	กระบวนการถ่ายทอดองค์ ความรู้และเทคโนโลยีด้าน สุขภาพจิต					

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	รายการความเสี่ยง	คะแนนการประเมินความเสี่ยง			ระดับความ เสี่ยง (สูงมาก/สูง)	ลำดับความเสี่ยง ในแต่ละประเภทความ เสี่ยง*
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน		
๗	๑.ข้อมูลสำรวจความต้องการ รูปแบบ เนื้อหา วิทยากร/ สถานการณ์ ไม่เป็นปัจจุบัน	๓	๓	๙	สูง	
๘	๒.ภาระงานมาก/เตรียมตัว กระชั้นชิด	๓	๔	๑๒	สูง	
๙	๓.ประชุม/สื่อสารทีมคณะทำงาน ไม่ชัดเจน	๔	๔	๑๖	สูงมาก	
	กระบวนการเฝ้าระวังปัญหา สุขภาพจิต					
๑๐	๑.การวิเคราะห์ข้อมูลความ เสี่ยง/สถานการณ์ยังไม่เป็น ปัจจุบัน	๔	๔	๑๖	สูงมาก	
๑๑	๒.การรายงาน/ติดตามข้อมูล ต่อเนื่องจากพื้นที่ไม่ทันเวลา	๔	๔	๑๖	สูงมาก	
	กระบวนการพัฒนาบุคคล รายบุคคล					
๑๒	๑.บุคลากรใหม่อยู่ระหว่าง ปรับตัวกับงาน/เพื่อนร่วมงาน/ องค์กร	๓	๓	๙	สูง	

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	รายการความเสี่ยง	คะแนนการประเมินความเสี่ยง			ระดับความ เสี่ยง (สูงมาก/สูง)	ลำดับความเสี่ยง ในแต่ละประเภทความ เสี่ยง*
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน		
	กระบวนการสรรหาและ เลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป					
๑๓	๑.บางตำแหน่งมีผู้มาสมัครมาก	๒	๒	๔	ปานกลาง	
	กระบวนการเสริมสร้างความ ผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร					
๑๔	๑.กิจกรรมเสริมสร้างความผูกพัน เน้นวิชาการมากเกินไป	๒	๒	๔	ปานกลาง	
	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดย วิธีเฉพาะเจาะจง					
๑๕	๑.ผู้ขอจัดซื้อ/จัดจ้าง ส่งใบ จัดซื้อ/จัดจ้างล่าช้า	๒	๒	๔	ปานกลาง	
	กระบวนการควบคุมพัสดุ					

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	รายการความเสี่ยง	คะแนนการประเมินความเสี่ยง			ระดับความ เสี่ยง (สูงมาก/สูง)	ลำดับความเสี่ยง ในแต่ละประเภทความ เสี่ยง*
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน		
๑๖	๑.ผู้ขอเบิกไม่เขียนใบเบิกพัสดุ เมื่อต้องการใช้แต่ขอรับพัสดุไป ใช้ก่อนทำให้บัญชีคุมวัสดุไม่ สามารถบันทึกให้เป็นปัจจุบัน	๒	๓	๖	ปานกลาง	
๑๗	๒.รายการพัสดุไม่ตรงตาม ทะเบียนคุม	๒	๓	๖	ปานกลาง	
	กระบวนการควบคุมและ เบิกจ่ายสื่อเทคโนโลยีสุขภาพจิต					
๑๘	๑. สื่อเทคโนโลยีคงเหลือไม่ตรง กับยอดสรุปบัญชีสื่อเทคโนโลยี	๒	๒	๔	ปานกลาง	
๑๙	๒. การนำสื่อเทคโนโลยีไปใช้โดย ไม่ได้เขียนใบเบิก	๒	๓	๖	ปานกลาง	
	กระบวนการส่งหนังสือราชการ					
๒๐	๑. ส่งหนังสือผิดหน่วยงาน	๒	๒	๔	ปานกลาง	
๒๑	๒. ส่งหนังสือล่าช้า	๒	๓	๖	ปานกลาง	
	กระบวนการรับหนังสือราชการ					
๒๒	๑.รับหนังสือล่าช้า	๓	๓	๙	สูง	


ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	รายการความเสี่ยง	คะแนนการประเมินความเสี่ยง			ระดับความ เสี่ยง (สูงมาก/สูง)	ลำดับความเสี่ยง ในแต่ละประเภทความ เสี่ยง*
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน		
๒๓	๒.ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ส่วนกลางล่ม	๓	๔	๑๒	สูง	
	กระบวนการขออนุญาตใช้ รถยนต์/เติมน้ำมัน					
๒๔	๑. ผู้ขอใช้รถยนต์ส่งใบขอใช้ รถยนต์ล่าช้า	๓	๓	๙	สูง	
๒๕	๒. มีกิจกรรม/งานโครงการ ซ้อนกัน	๓	๓	๙	สูง	
	กระบวนการขอต่อทะเบียน รถยนต์					
๒๖	๑.ผู้รับผิดชอบงานมีภาระงาน มากและต่อเนื่องกัน	๒	๒	๔	ปานกลาง	
๒๗	๒.ต้องดำเนินการในทำการที่ สำนักงานขนส่งจังหวัด รอดตามคิว	๒	๒	๔	ปานกลาง	
๒๘	๓.ลี้มวันหมดอายุขอต่อทะเบียน รถยนต์	๓	๓	๙	สูง	
	กระบวนการซ่อม บำรุงรักษารถยนต์					
๒๙	๑.มีภาระงานมากและต่อเนื่องกัน	๒	๒	๔	ปานกลาง	

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	รายการความเสี่ยง	คะแนนการประเมินความเสี่ยง			ระดับความ เสี่ยง (สูงมาก/สูง)	ลำดับความเสี่ยง ในแต่ละประเภทความ เสี่ยง*
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน		
๓๐	๒.เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน เช่น ยาง รั่ว โดนตะปู กระจกแตกรั่ว/ ระเบิด ระหว่างการเดินทาง	๓	๓	๙	สูง	
	กระบวนการงานดูแลรักษาเครื่อง คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง					
๓๑	๑.ระบบสัญญาณ Internet ล่ม	๓	๓	๙	สูง	
๓๒	๒.ระบบปฏิบัติการของเครื่อง คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อายุ การใช้งาน นานเกิน ๕ ปี/ชำรุด	๓	๓	๙	สูง	
๓๓	๓.กระแสไฟฟ้าในสนง.ขัดข้อง เช่น ไฟฟ้าดับ แรงดันไฟฟ้าไม่ คงที่	๓	๓	๙	สูง	
๓๔	๔.ภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม แผ่นดินไหว ไฟฟ้าลัดวงจร	๑	๔	๔	สูง	
๓๕	๕.ภัยน้ำมีมนุษย์ เช่น ถูก โจรกรรม วางระเบิด ลักขโมย ทรัพย์สิน	๒	๔	๘	สูง	
	กระบวนการงานการจัดทำและ จัดเก็บฐานข้อมูล					

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	รายการความเสี่ยง	คะแนนการประเมินความเสี่ยง			ระดับความ เสี่ยง (สูงมาก/สูง)	ลำดับความเสี่ยง ในแต่ละประเภทความ เสี่ยง*
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน		
๓๖	๑.ไม่มีการสำรองข้อมูล	๓	๓	๙	สูง	
๓๗	๒.โดนโจรกรรมข้อมูล	๒	๓	๖	ปานกลาง	
๓๘	๓.ฐานข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน	๔	๓	๑๒	สูง	
	กระบวนการรับมือภัยพิบัติต่อ ในองค์กร					
๓๙	๑.เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน เช่น ไฟฟ้าลัดวงจร /สายไฟรั่ว	๓	๓	๙	สูง	
ประเภทความเสี่ยง : ด้านการเงิน (Financial: F)						
	กระบวนการรายงานสถานะ การเบิก-จ่ายเงินงบประมาณ					
๔๐	๑.เอกสารหลักฐานที่นำส่งเบิก- จ่ายล่าช้า	๓	๓	๙	สูง	
	กระบวนการยืมเงินงบประมาณ (เดินทางไปราชการ/โครงการ)					

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	รายการความเสี่ยง	คะแนนการประเมินความเสี่ยง			ระดับความ เสี่ยง (สูงมาก/สูง)	ลำดับความเสี่ยง ในแต่ละประเภทความ เสี่ยง*
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน		
๔๑	๑.การจัดส่งเอกสารยืมเงินทด รองราชการในระยะกระชั้นชิด	๔	๔	๑๖	สูงมาก	
	กระบวนการชดใช้เงินยืม งบประมาณ					
๔๒	๑.การส่งคืนเงินยืมล่าช้า	๔	๔	๑๖	สูงมาก	
ประเภทความเสี่ยง : ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance : C)						
	ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ					
๔๓	๑.การเปลี่ยนแปลงของ เทคโนโลยีอย่างรวดเร็วบุคลากร ไม่สามารถปรับตัวได้	๒	๓	๖	ปานกลาง	
๔๔	๒.การโต้ตอบสื่อสารผ่าน โซเชียลมีเดียต่อพรบ.ด้าน IT/Cyber	๓	๓	๙	สูง	

หมายเหตุ * หมายถึง ให้ใส่ตัวเลขลำดับความเสี่ยง โดยไม่ต้องจัดเรียงลำดับ

ชื่อผู้รายงาน.....

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	รายการความเสี่ยง	คะแนนการประเมินความเสี่ยง			ระดับความ เสี่ยง (สูงมาก/สูง)	ลำดับความเสี่ยง ในแต่ละประเภทความ เสี่ยง*
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน		

(...นายจักรพงษ์ ใจสักเสริญ...)

ตำแหน่ง..นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ...

วันที่.....๒.....เดือน...พฤศจิกายน...พ.ศ. ..

แบบ RM.-2

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

๑. ผู้รับผิดชอบงานยุทธศาสตร์

๒. ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ

๓. หัวหน้าฝ่าย/กลุ่มงานฯ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

๑. ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ

๒. ผู้รับผิดชอบงานวิจัย

๓. หัวหน้ากลุ่มงานฯ

๑. ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ

๒. ผู้นิเทศ

๓. หัวหน้ากลุ่มงานฯ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

๑.ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ

๒.หัวหน้ากลุ่มงานฯ

๑.ผู้รับผิดชอบจังหวัด

๒.ผู้รับผิดชอบงานวิกฤต
สุขภาพจิต

๓.หัวหน้ากลุ่มงานฯ

๑.ผู้รับผิดชอบงานทรัพยากร
บุคคล

๒.หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

๑.ผู้รับผิดชอบงานทรัพยากร
บุคคล

๒.หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ

๑.ผู้รับผิดชอบงานทรัพยากร
บุคคล

๒.หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ

๑.ผู้รับผิดชอบงานพัสดุ

๒.หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

๑.ผู้รับผิดชอบงานพัสดุ

๒.หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ

๑.ผู้รับผิดชอบงานสื่อเทคโนโลยี

๑.ผู้รับผิดชอบงานธุรการ

๑.ผู้รับผิดชอบงานธุรการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

๑.ผู้รับผิดชอบงานยานพาหนะ

๒.หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยความสะดวก

๑.ผู้รับผิดชอบงานยานพาหนะ

๒.หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยความสะดวก

๑.ผู้รับผิดชอบงานยานพาหนะ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

๒.หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ

๑.ผู้รับผิดชอบงานคอมพิวเตอร์

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑.บุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑
๒.หัวหน้าฝ่าย/กลุ่มงาน
๑.ผู้รับผิดชอบงานวิกฤตสุขภาพจิต
๒.หัวหน้าฝ่าย/กลุ่มงาน
๑.ผู้รับผิดชอบงานการเงินและบัญชี
๒.ผู้รับผิดชอบงานยุทธศาสตร์
๓.หัวหน้าฝ่าย/กลุ่มงาน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑.ผู้รับผิดชอบงานการเงิน และบัญชี
๒.ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ
๓.หัวหน้าฝ่าย/กลุ่มงาน
๑.ผู้รับผิดชอบงานการเงิน และบัญชี
๒.ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ
๓.หัวหน้าฝ่าย/กลุ่มงาน
๑.ผู้รับผิดชอบงานคอมพิวเตอร์

.....

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

.2566.