

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
หน่วยงาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
๑.ด้านบริหารแผนปฏิบัติงาน								
๑.๑) การวางแผน	เพื่อให้สอดคล้องกับแผนงานยุทธศาสตร์ (กระทรวง/สาธารณสุข/กรมสุขภาพจิต/ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑)/นโยบาย / ทิศทางการพัฒนางานสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต	งานโครงการ/กิจกรรม ยังไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน มีทั้งไม่ตามเวลา เนื่องจากข้อจำกัดในแต่ละพื้นที่	ช่วงเวลาการจัดกิจกรรม/ภาระงานของพื้นที่	๔	๒	๑๒	สูง	๓
๑.๒) การวัดผลการดำเนินงาน	เพื่อให้มีเกณฑ์มาตรฐานในการนำมาเป็นเครื่องมือในการวัดผลการดำเนินงาน	การวัดผลการดำเนินงานยังไม่ถูกต้องตามเกณฑ์ อีกทั้งเกณฑ์ที่กำหนดร่วมกันก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ทำให้มาตรฐานยังไม่ชัดเจน	๑.เกณฑ์การวัดไม่ชัดเจน/ครอบคลุม	๔	๓	๑๒	สูง	๔
๑.๓) การติดตามผลและการประเมินผล	เพื่อให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม	การติดตามรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมล่าช้า	๑.ภาระงานมาก/มีงานเร่งด่วน	๔	๓	๑๒	สูง	๕

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
หน่วยงาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับ ความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
๒.ด้านบริหารพัสดุ								
๒.๑) การจัดทำแผน	เพื่อการควบคุม ดูแลพัสดุ การปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบพัสดุ เหมาะสม เรียบร้อย ปลอดภัย	รายการพัสดุไม่ตรงตามทะเบียนคุม	๑.การตรวจสอบไม่ครอบคลุม	๒	๓	๖	ปานกลาง	๓
๒.๒) การควบคุมวัสดุ	เพื่อให้บัญชีคุมวัสดุบันทึกถูกต้องและเป็นปัจจุบัน	ไม่เขียนใบเบิกพัสดุเมื่อต้องการใช้แต่ขอรับพัสดุไปใช้ก่อนทำให้บัญชีคุมวัสดุไม่สามารถบันทึกให้เป็นปัจจุบัน	๑.งานเร่งด่วน ๒.เจ้าหน้าที่พัสดุป่วย	๒	๓	๖	ปานกลาง	๓
๓.ด้านบริหารยานพาหนะ								
๓.๑) การควบคุมยานพาหนะ	เพื่อให้การควบคุมยานพาหนะได้ถูกต้องตามระเบียบราชการและเกิดประสิทธิภาพ	ผู้ขอใช้รถยนต์ไม่แนบหนังสือที่ผ่านการอนุมัติและระบุข้อมูลในใบขอใช้รถยนต์ออนไลน์ไม่ครบ เช่น สถานที่ เวลา เหตุที่ขอใช้รถยนต์ราชการ	๑.หนังสือเชิญกระชั้นชิด	๓	๓	๙	สูง	๖

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
หน่วยงาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับ ความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
๔.ด้านการบริหารการเงิน								
๔.๑) การเบิกจ่ายเงิน	เพื่อลดความเสี่ยงจากการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบ และการถูกร้องเรียนจากเจ้าหน้าที่	เอกสารหลักฐานที่นำส่งเบิก-จ่ายล่าช้า/ได้รับเงินล่าช้า	๑.มีปรับแผนดำเนินโครงการ	๓	๓	๙	สูง	๗
๔.๒) การยืมเงินทรองราชการ	เพื่อให้การยืมเงินทรองราชการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และถูกต้องตามระเบียบ	การจัดส่งเอกสารยืมเงินทรองราชการในระยะกระชั้นชิด	๑.หนังสือเชิญกระชั้นชิด	๔	๔	๑๖	สูงมาก	๑
๔.๓) การส่งคืนเงินทรองราชการ	เพื่อให้การส่งคืนเงินทรองราชการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และถูกต้องตามระเบียบ	การส่งคืนเงินยืมล่าช้า	๑.เอกสารไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน	๔	๔	๑๖	สูงมาก	๒

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
หน่วยงาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับ ความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
๕.ระบบควบคุมภายใน								
๕.๑ระบบควบคุมภายใน	เพื่อให้ระบบควบคุมภายในมีความเพียงพอเหมาะสมทำให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น ป้องกันความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงาน	การวางระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ยังไม่ครอบคลุม	๑.จัดทำวิเคราะห์/ทบทวนไม่ครอบคลุม	๒	๓	๖	ปานกลาง	๑๐