

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2567  
หน่วยงาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1

ประเภทความเสี่ยง : ด้าน.....

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง ในแต่ละประเภท ความเสี่ยง*
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
<b>๑.ด้านบริหารแผนปฏิบัติงาน</b>								
๑.๑) การวางแผน	เพื่อให้สอดคล้องกับ แผนงานยุทธศาสตร์ (กระทรวง/สาธารณสุข/ กรมสุขภาพจิต /ศูนย์ สุขภาพจิตที่ ๑)/นโยบาย /ทิศทางการพัฒนางาน สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต	งานโครงการ/กิจกรรม ยังไม่สามารถดำเนินการ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติ งาน มีทั้งไม่ตามเวลา เนื่องจากสถานการณ์ COVID-๑๙ ระบาด	สถานการณ์ COVID-๑๙ ระบาด	๔	๒	๑๒	สูง	๓
๑.๒) การวัดผลการดำเนินงาน	เพื่อให้มีเกณฑ์มาตรฐาน ในการนำมาเป็นเครื่องมือ ในการวัดผลการ ดำเนินงาน	การวัดผลการดำเนินงาน ยังไม่ถูกต้องตามเกณฑ์ อีกทั้งเกณฑ์ที่กำหนด ร่วมกันก็ยังไม่เสร็จ สมบูรณ์ทำให้มาตรฐานยังไม่ชัดเจน	๑.เกณฑ์การวัดไม่ ชัดเจน/ครอบคลุม	๔	๓	๑๒	สูง	๔

๑.๓) การติดตามผลและการประเมินผล	เพื่อให้มีการติดตามและประเมินผลการทำงาน/โครงการ/กิจกรรม	การติดตามรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมล่าช้า	๑.ภาระงานมาก/มีงานเร่งด่วน	๔	๓	๑๒	สูง	๔
๒.ด้านบริหารพัสดุ								
๒.๑) การจัดทำแผน	เพื่อการควบคุม ดูแลพัสดุ	รายการพัสดุไม่ตรงตาม	๑.การตรวจสอบไม่	๒	๓	๒	กลาง	๘
๒.๒) การควบคุมวัสดุ	เพื่อให้บัญชีคุมวัสดุ	ไม่เขียนใบเบิกพัสดุเมื่อ	๑.งานเร่งด่วน ๒.	๒	๓	๒	กลาง	๘
๓.ด้านบริหารยานพาหนะ								
๓.๑) การควบคุมยานพาหนะ	เพื่อให้การควบคุมยานพาหนะได้ถูกต้องตามระเบียบราชการและเกิดประสิทธิภาพ	ผู้ขอใช้รถยนต์ไม่แนบหนังสือที่ผ่านการอนุมัติและระบุข้อมูลในใบขอใช้รถยนต์ออนไลน์ไม่ครบ เช่น สถานที่ เวลา เหตุที่ขอใช้รถยนต์ราชการ	๑.หนังสือเชิญกระชั้นชิด	๓	๓	๘	สูง	๖
๔.ด้านการบริหารการเงิน								
๔.๑) การเบิกจ่ายเงิน	เพื่อลดความเสี่ยงจากการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบ และการถูกร้องเรียนจากเจ้าหน้าที่	เอกสารหลักฐานที่นำส่งเบิก-จ่ายล่าช้า/ได้รับเงินล่าช้า	๑.มีปรับแผนดำเนินโครงการ	๓	๓	๘	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
๕.ระบบควบคุมภายใน								
๕.๑ระบบควบคุมภายใน	เพื่อให้ระบบควบคุมภายในมีความเพียงพอเหมาะสมทำให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น ป้องกันความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงาน	การวางระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ยังไม่ครอบคลุม	๑.จัดทำวิเคราะห์/ทบทวนไม่ครอบคลุม	๒	๓	๖	ปานกลาง	๑๐