



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐ กลุ่มงานอำนวยการ โทรศัพท์ ๐-๔๕๓๕-๒๕๐๐ ต่อ ๖๑ ๕๙๒

ที่ สธ ๐๘๑๗/ ๗๓๑

วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

ตามหนังสือที่ สธ ๐๘๒๓/ว ๕๐๑๑ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสุขภาพจิต ได้ขอความร่วมมือหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิตดำเนินการประเมินความเสี่ยงและจัดวางระบบควบคุมภายในตามกระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน พร้อมทั้งจัดทำเอกสารรายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในส่งกลุ่มตรวจสอบภายใน นั้น

ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐ ขอส่งรายงานดังกล่าวข้างต้น ในรูปแบบไฟล์เอกสาร Word/Excel ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ control.auditdmh@gmail.com ตามรายละเอียดดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะเป็นพระคุณ

(นางสุภาภรณ์ ศรีธัญรัตน์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ด้านสาธารณสุข)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐

ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด....๓๐....กันยายน....๒๕๖๔.....

(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดแล้วเสร็จ
๑. กระบวนการขอใช้เงินยืม งบประมาณ ลูกหนี้ส่งใบสำคัญ /การตรวจสอบใบสำคัญและ ลูกหนี้ส่งใบสำคัญล่าช้า วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การขอใช้เงินยืมเงิน งบประมาณครบถ้วน ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ - เพื่อลดลูกหนี้ที่ส่งคืนเงินยืม ล่าช้า	- ใบสำคัญของลูกหนี้ รวมถึงใบรับใบสำคัญ/ ใบเสร็จรับเงินไม่ถูกต้อง ครบถ้วนตามระเบียบฯ - การขอใช้เงินยืม งบประมาณไม่ทัน กำหนดเวลา	- เจ้าหน้าที่การเงินฯ ตรวจสอบเอกสารอย่าง ละเอียดและผ่านการสอบ ทานจากหัวหน้าฝ่าย - เจ้าหน้าที่การเงินทำ หนังสือติดตามลูกหนี้	- เอกสารทางการเงิน ถูกต้อง ครบถ้วน - ไม่มีลูกหนี้ส่งคืนเงินยืม ล่าช้า	- เจ้าหน้าที่การเงินฯ ตรวจสอบเอกสารการ เบิกจ่ายเงินงบประมาณ ไม่ละเอียด ครบถ้วน - เอกสารบางฉบับไม่ได้ ผ่านการสอบทานจาก หัวหน้าฝ่าย - ลูกหนี้ส่งคืนเงินยืม เกินกำหนดเนื่องจาก ติดตามการต่อเนื่อง	- เจ้าหน้าที่การเงินฯ ตรวจสอบเอกสารและ ยึดถือตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด - เจ้าหน้าที่การเงินฯ ติดตามลูกหนี้ด้วยวาจา ก่อนถึงกำหนดส่งคืน เงินยืม	นักวิชาการเงินและบัญชี ๓๐ กย.๖๔

ลายมือชื่อ

(นางสุภาภรณ์ ศรีธัญรัตน์)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ด้านสาธารณสุข)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐

วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด....๓๐....กันยายน....๒๕๖๔.....

(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดแล้วเสร็จ
๒. กระบวนการดูแลรักษา เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ต่อพ่วง วัตถุประสงค์ - เพื่อเก็บประวัติของครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ - เพื่อซ่อมแซมครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ที่ชำรุดให้สามารถ ใช้งานได้ปกติ - เพื่อกำหนดผู้รับผิดชอบใน การบำรุงรักษาเครื่อง คอมพิวเตอร์	- ไม่มีประวัติการ บำรุง รักษา - ระหว่างรอซ่อมไม่มี เครื่องสำรองในการ ทำงาน - คำสั่งแต่งตั้ง ผู้รับผิดชอบไม่เป็น ปัจจุบัน	- จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง ผู้รับผิดชอบครุภัณฑ์	- วิธีการควบคุมภายในที่ กำหนดยังไม่เพียงพอจึง ทำให้ยังมีความเสี่ยง เหลืออยู่	- ไม่มีแผนการบำรุง รักษา	- จัดกิจกรรมทบทวน ระบบการดูแลรักษา คอมพิวเตอร์ - ทำแผนการจัดการ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	นักวิชาการ คอมพิวเตอร์ ๓๐ กย.๖๔

ลายมือชื่อ

(นางสุภาภรณ์ ศรีธัญรัตน์)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ด้านสาธารณสุข)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐

วันที่ ๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด....๓๐....กันยายน....๒๕๖๔.....

(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดแล้วเสร็จ
๓. กระบวนการซ่อมบำรุง รถยนต์ราชการ วัตถุประสงค์ - เพื่อตรวจสอบความพร้อม ของยานพาหนะ ให้มีความ พร้อมสูงสุดในการใช้งาน	- ยานพาหนะไม่ได้รับ การตรวจเช็คเมื่อถึง กำหนดการเข้าตรวจ สภาพตามกำหนด	- ตรวจเช็คสภาพรถทุก วัน	- ยานพาหนะได้รับการ ตรวจเช็คสภาพและมี ความ พร้อมในการใช้งาน	- พบความผิดปกติของ เครื่องยนต์ขณะใช้งาน	- จัดทำแผนการซ่อม บำรุงรถยนต์ราชการ	พนักงานขับรถ ๓๐ กย.๖๔

ลายมือชื่อ

(นางสุภาภรณ์ ศรีธัญรัตน์)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ด้านสาธารณสุข)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐

วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด....๓๐.....กันยายน....๒๕๖๔.....

(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดแล้วเสร็จ
๔. กระบวนการ พัฒนาบุคลากรรายบุคคล - รายงานการพัฒนาหลังผ่าน การอบรม วัตถุประสงค์ - เพื่อให้ทราบว่า บุคลากร ผ่านการอบรมอะไรบ้าง	- ไม่มีรายงานการ พัฒนาหลังผ่านการ อบรม	- ติดตามด้วยวาจา	- มีแผนการประเมินการ พัฒนาบุคลากร (IDP)	- บุคลากรไม่ให้ความ สำคัญกับการเขียนรายงาน	- ชี้แจงให้บุคลากร รับทราบถึงประโยชน์ ของการเขียนรายงาน - สร้างระบบติดตาม รายงานการพัฒนาหลัง การฝึกอบรม	นักจัดการงานทั่วไป ๓๐ กย.๖๔

ลายมือชื่อ

(นางสุภาภรณ์ ศรีธัญรัตน์)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ด้านสาธารณสุข)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐

วันที่ ๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด....๓๐....กันยายน....๒๕๖๔.....

(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดแล้วเสร็จ
๕. กระบวนการควบคุม การเบิกจ่ายพัสดุ วัตถุประสงค์ - เพื่อป้องกันการสูญเสียด ทรัพย์สินของทางราชการและ เพื่อให้บัญชีพัสดุถูกต้องเป็น ปัจจุบัน	- ทำให้เกิดการสูญ หายของพัสดุ - บัญชีพัสดุไม่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน	- เจ้าหน้าที่พัสดุ ลงทะเบียนคุมครุภัณฑ์ ปีละ ๑ ครั้ง	- ทะเบียนคุมครุภัณฑ์ เป็นปัจจุบันและตรงกับ สถานที่ใช้	- ทะเบียนครุภัณฑ์ไม่ ตรงกับสถานที่ใช้จริง - ครุภัณฑ์อาจสูญหาย หรือหา ไม่พบ	- บุคลากรลงบันทึก ครุภัณฑ์อย่างสม่ำเสมอ - เมื่อมีการเคลื่อนย้าย ต้องลงทะเบียนคุมพื้นที่	นักวิชาการพัสดุ ๓๐ กย. ๖๔

ลายมือชื่อ

(นางสุภาภรณ์ ศรีธัญรัตน์)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ด้านสาธารณสุข)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐

วันที่ ๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด....๓๐....กันยายน....๒๕๖๔.....

(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มี อยู่</p>	<p>การประเมินผล การควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดแล้วเสร็จ</p>
<p>๖.กระบวนการจัดทำรายงาน การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี เฉพาะเจาะจง วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ครบถ้วน และโปร่งใส - เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างแล้ว เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>- ขออนุมัติจัดซื้อจัด จ้างระบุรายละเอียด ไม่ครบถ้วน - บุคลากรได้รับพัสดุ ไม่ตรงกับความต้องการ - บุคลากรไม่ได้รับ พัสดุตามระยะเวลาที่ กำหนด</p>	<p>- เจ้าหน้าที่พัสดุแจ้ง บุคลากรที่มีความ ต้องการใช้พัสดุทำ หนังสือขออนุมัติให้ ละเอียดพัสดุให้ ละเอียดพร้อมทั้งระบุ วันที่ต้องการใช้พัสดุให้ ชัดเจน</p>	<p>- บุคลากรได้รับพัสดุตรง ตามความต้องการ และ ทันเวลาต่อการใช้งาน</p>	<p>- บุคลากรระบุ รายละเอียดไม่ถูกต้อง ตรงกับความต้องการ</p>	<p>- เจ้าหน้าที่พัสดุจัดหา แคตตาล็อกไว้สำหรับ บุคลากร - บุคลากรขอ รายละเอียดหรือ ขอบเขตของรายการ พัสดุที่ต้องการกับ เจ้าหน้าที่พัสดุก่อน จัดทำขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง</p>	<p>นักวิชาการพัสดุ ๓๐ กย. ๖๔</p>

ลายมือชื่อ

(นางสุภาภรณ์ ศรีธัญรัตน์)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ด้านสาธารณสุข)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐

วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด....๓๐....กันยายน....๒๕๖๔.....

(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดแล้วเสร็จ
๗.กระบวนการพัฒนาระบบ สารสนเทศ ๗.๑ วิเคราะห์ข้อมูลและ ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์ - ได้ข้อมูลและปัจจัยที่ เกี่ยวข้องจากการวิเคราะห์ เพื่อ ใช้ในการกำหนดกรอบ/แนวทาง ในการพัฒนาระบบข้อมูล สารสนเทศด้านสุขภาพจิต	- ไม่มีข้อมูลและ ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ต่อ การนำไปใช้ในการ กำหนดกรอบ/ แนวทางในการ พัฒนาระบบข้อมูล สารสนเทศ	- ไม่มี	- ไม่มี	- การวิเคราะห์ข้อมูล และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ยัง ไม่เป็นระบบ	- กำหนดแนวทางการ วิเคราะห์ข้อมูล - กำหนดเป็นประเด็น การพัฒนาบุคลากรใน IDP	กลุ่มงานวิชาการฯ ๓๐ กย. ๖๔

ลายมือชื่อ 

(นางสุภาภรณ์ ศรีธัญรัตน์)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ด้านสาธารณสุข)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐

วันที่๖..... เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด....๓๐....กันยายน....๒๕๖๔.....

(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดแล้วเสร็จ
๗.๒ ติดตามประเมินผลระบบ ข้อมูลสารสนเทศด้าน สุขภาพจิตและสรุปรายงานผล ต่อผู้บังคับบัญชา วัตถุประสงค์ - เพื่อให้ได้ข้อมูลในการ ปรับปรุงระบบสารสนเทศด้าน สุขภาพจิต	- ไม่มีการติดตาม ข้อมูลสารสนเทศ ด้านสุขภาพจิตเพื่อ รายงานผู้บังคับบัญชา	- ไม่มี	- ไม่มี	- การติดตามข้อมูล สารสนเทศด้านสุขภาพจิต ยังไม่เป็นระบบ	- จัดทำระบบในการ ติดตามข้อมูล สารสนเทศด้าน สุขภาพจิต	กลุ่มงานวิชาการฯ ๓๐ กย. ๖๔

ลายมือชื่อ

(นางสุภาภรณ์ ศรีธัญรัตน์)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ด้านสาธารณสุข)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐

วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด....๓๐....กันยายน....๒๕๖๔.....

(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดแล้วเสร็จ
๘. กระบวนการถ่ายทอด องค์ความรู้และเทคโนโลยี สุขภาพจิต ๘.๑ การออกแบบถ่ายทอด/ เขียนโครงการ วัตถุประสงค์ - เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มี ความสามารถในด้านการ ถ่ายทอดองค์ความรู้และ เทคโนโลยี	- การกำหนด รูปแบบการถ่ายทอด ไม่สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์	- พัฒนาบุคลากรใน การถ่ายทอดองค์ความรู้	- ประเมินความสามารถ ในการถ่ายทอดของ บุคลากร และประเมิน ความพึงพอใจของผู้ ได้รับการถ่ายทอด	- บุคลากรถ่ายทอดองค์ ความรู้ได้ แต่ยังขาด ความรู้และทักษะในการ ออกแบบกระบวนการ ถ่ายทอด	- พัฒนาบุคลากร วิชาการให้มีความรู้ และทักษะในการ ออกแบบกระบวนการ ถ่ายทอด	กลุ่มงานวิชาการฯ ๓๐ กย. ๖๔

ลายมือชื่อ

(นางสุภาภรณ์ ศรีธัญรัตน์)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ด้านสาธารณสุข)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐

วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด....๓๐.....กันยายน....๒๕๖๔.....

(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดแล้วเสร็จ
๘.๒ การทบทวน และทวนสอบ กรณีเขียนโครงการ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การจัดทำโครงการมี ประสิทธิภาพและคุณภาพ	- โครงการไม่มี คุณภาพ (ขาด ความถูกต้อง เหมาะสม วัดได้ เป็นไปตามแบบแผน ที่กำหนด สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์ หน่วยงาน)	- กำหนดให้มีการ ทบทวน ทวนสอบ โครงการทุกครั้ง	- ประเมินจาก ความสำเร็จในการ ดำเนินโครงการ	- ยังไม่สามารถทบทวน ทวนสอบโครงการได้ทุก ครั้ง	-กำหนดมาตรการให้มี การทบทวน ทวนสอบ โครงการ - กำกับให้มีการ ทบทวน ทวนสอบตรง การตามมาตรการที่ กำหนด	กลุ่มงานวิชาการฯ ๓๐ กย. ๖๔

ลายมือชื่อ 

(นางสุภาภรณ์ ศรีธัญรัตน์)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ด้านสาธารณสุข)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐

วันที่ ๒๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด....๓๐....กันยายน....๒๕๖๔.....

(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดแล้วเสร็จ
๘.๓ ดำเนินการถ่ายทอด วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การถ่ายทอดมี คุณภาพตามที่กำหนด	- วิทยากรไม่มั่นใจ ในการถ่ายทอด	- กำหนดให้มีพี่เลี้ยง (Coach) - กำหนดให้มีการฝึก ปฏิบัติก่อนดำเนินการ ถ่ายทอดฯ	- ประเมินด้วย กระบวนการ BAR และ AAR	- บุคลากรบรรจุใหม่ ยัง ขาดความมั่นใจในการ ถ่ายทอดฯ - ยังไม่สามารถฝึกปฏิบัติ ก่อนดำเนินการถ่ายทอดฯ ได้ในทุกครั้ง	- ปรับกระบวนการ Coach - พัฒนาบุคลากรด้าน การถ่ายทอดฯ อย่าง ต่อเนื่อง	กลุ่มงานวิชาการฯ ๓๐ กย. ๖๔

ลายมือชื่อ

(นางสุภาภรณ์ ศรีธัญรัตน์)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ด้านสาธารณสุข)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐

วันที่ ๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด....๓๐.....กันยายน....๒๕๖๔.....

(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดแล้วเสร็จ
๘.๔ สรุปผลการถ่ายทอด/ โครงการ วัตถุประสงค์ - เพื่อปรับปรุงพัฒนางานให้ เป็นไปตามเป้าหมายในโครงการ	- ขาดการการ ทบทวน AAR อย่าง เป็นระบบ - ไม่ได้นำผลการ ประเมินมาวิเคราะห์ และนำไปใช้ประโยชน์	- กำหนดให้มีการ ประเมิน BAR / AAR - กำหนดให้มีการ สรุปผลการถ่ายทอดฯ	- ประเมินจากการ ติดตามรายงานสรุปผล การถ่ายทอดฯ	- บุคลากรยังไม่สามารถ ดำเนินการสรุปรายงาน ผลการถ่ายทอดฯ อย่าง เป็นระบบได้ในทุกครั้ง - ยังขาดการนำสรุปผล การถ่ายทอดฯ มา วิเคราะห์ในการพัฒนา งานอย่างต่อเนื่อง	- กำหนดมาตรการใน การสรุปรายงานการ ถ่ายทอดฯ และการ กำกับติดตามอย่างเป็น ระบบ - กำหนดแนวทางใน การวิเคราะห์ข้อมูลฯ และสร้างความ ตระหนักแก่บุคลากรใน การวิเคราะห์ข้อมูล และประโยชน์ในการ นำไปใช้	กลุ่มงานวิชาการฯ ๓๐ กย. ๖๔

ลายมือชื่อ

(นางสุภาภรณ์ ศรีธัญรัตน์)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ด้านสาธารณสุข)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐

วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด....๓๐....กันยายน....๒๕๖๔.....

(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดแล้วเสร็จ
๘.๕ สรุปผลการดำเนินงานและ ผลการใช้จ่ายเงิน วัตถุประสงค์ - เพื่อติดตามประเมินผลการ ดำเนินโครงการให้เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด	- ผลการเบิกจ่ายไม่ เป็นไปตามเป้าหมาย ที่กำหนด	- มีการกำหนด ผู้รับผิดชอบในการ ดำเนินการ และมี การเงินช่วยติดตามและ ตรวจสอบความถูกต้อง	- ประเมินจากความ ถูกต้อง และระยะเวลา ในการส่งรายงาน สรุปผลฯ	- การส่งรายงานการ เบิกจ่ายยังมีความล่าช้า	- กำหนดผู้รับผิดชอบ เพิ่มเติมภายในกลุ่มงาน วิชาการ ในการติดตาม สรุปผลการดำเนินงาน และการส่งรายงานฯ	กลุ่มงานวิชาการฯ ๓๐ กย. ๖๔
๘.๖ จัดเก็บและส่งงานแผนงาน และประเมินผล วัตถุประสงค์ - เพื่อให้มีข้อมูลที่สามารถ นำไปใช้ประโยชน์ได้	- ไม่ส่งข้อมูลให้งาน แผนงานและ ประเมินผล	- ไม่มี	- ไม่มี	- ไม่มีข้อมูลเพียงพอ สำหรับงานแผนในการ จัดเก็บและประเมินผลฯ	- กำหนดแนวปฏิบัติ ในการสรุปผลการ ดำเนินโครงการและ การรายงานผลฯ อย่าง เป็นระบบ	กลุ่มงานวิชาการฯ ๓๐ กย. ๖๔

ลายมือชื่อ

(นางสุภาภรณ์ ศรีธัญรัตน์)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ด้านสาธารณสุข)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐

วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด....๓๐....กันยายน....๒๕๖๔.....

(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดแล้วเสร็จ
๙. กระบวนการวิจัยและ พัฒนาองค์ความรู้ด้านการส่งเสริม สุขภาพจิต และป้องกันปัญหา สุขภาพจิต ๙.๑ วิเคราะห์ความต้องการ/ ความจำเป็นใน การพัฒนา/ นโยบาย/ทบทวนวรรณกรรม วัตถุประสงค์ - เพื่อกำหนดประเด็นวิจัย/องค์ ความรู้ด้านส่งเสริมและป้องกัน ปัญหาสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับ ความต้องการของผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	- ประเด็นวิจัย/องค์ ความรู้ด้านส่งเสริม และป้องกันปัญหา สุขภาพจิตไม่ สอดคล้องกับความ ต้องการของ ผู้รับบริการและผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย	- มีแผน IDP พัฒนา บุคลากรด้านการวิจัย	- ไม่มี	- ไม่สามารถพัฒนา บุคลากรได้ตามแผน IDP	- จัดอบรมพัฒนา บุคลากรด้านการวิจัย - ส่งเสริมบรรยากาศ กระตุ้นการเรียนรู้ด้าน การวิจัย - จัดทำ OKR การพัฒนา องค์ความรู้และนวัตกรรม	กลุ่มงานวิชาการฯ ๓๐ กย. ๖๔

ลายมือชื่อ

(นางสุภาภรณ์ ศรีธัญรัตน์)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ด้านสาธารณสุข)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐

วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด....๓๐.....กันยายน....๒๕๖๔.....

(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดแล้วเสร็จ
๙.๒ กำหนดกรอบแนวคิด วัตถุประสงค์ - เพื่อกำหนดกรอบทิศทางการทำ วิจัยได้เหมาะสม ถูกต้อง โดยเฉพาะ วิเคราะห์ข้อมูล	- กรอบแนวคิดไม่ สอดคล้องกับประเด็น การวิจัย	- มีแผน IDP พัฒนา บุคลากรด้านการวิจัย	-ไม่มี	- ไม่สามารถพัฒนาบุคลากร ได้ตามแผน IDP	- จัดอบรมพัฒนาบุคลากร ด้านการวิจัย - ส่งเสริม บรรยากาศกระตุ้นการ เรียนรู้ด้านการวิจัย และ จัดทำ OKR การพัฒนา องค์ความรู้และนวัตกรรม	กลุ่มงานวิชาการฯ ๓๐ กย. ๖๔
๙.๓ กำหนดกรอบแนวคิด วัตถุประสงค์ - เพื่อกำหนดกรอบทิศทางการทำ วิจัยได้เหมาะสม ถูกต้อง โดยเฉพาะ วิเคราะห์ข้อมูล	- กรอบแนวคิดไม่ สอดคล้องกับประเด็น การวิจัย	- มีแผน IDP พัฒนา บุคลากรด้านการวิจัย	-ไม่มี	- ไม่สามารถพัฒนาบุคลากร ได้ตามแผน IDP	- จัดอบรมพัฒนาบุคลากร ด้านการวิจัย - ส่งเสริม บรรยากาศกระตุ้นการ เรียนรู้ด้านการวิจัย - จัดทำ OKR การพัฒนา องค์ความรู้และนวัตกรรม	กลุ่มงานวิชาการฯ ๓๐ กย. ๖๔

ลายมือชื่อ

(นางสุภาภรณ์ ศรีธัญรัตน์)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ด้านสาธารณสุข)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐

วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด...๓๐...กันยายน...๒๕๖๔.....

(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดแล้วเสร็จ
๙.๔ ออกแบบ/จัดทำต้นร่าง วัตถุประสงค์ - เพื่อกำหนดแนวทางการ ดำเนินการวิจัยไปสู่เป้าหมาย ให้ ได้ผลงานวิจัย ที่ถูกต้อง และ เชื่อถือได้ มากที่สุด	- การออกแบบ/ จัดทำต้นร่างที่ไม่ สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ และ ไม่ ถูกต้องตาม กระบวนการวิจัย	- มีแผน IDP พัฒนา บุคลากรด้านการวิจัย	- ไม่มี	- ไม่สามารถพัฒนา บุคลากรได้ตามแผน IDP	- จัดอบรมพัฒนา บุคลากรด้านการวิจัย - ส่งเสริมบรรยากาศ กระตุ้นการเรียนรู้ด้าน การวิจัย - จัดทำ OKR การพัฒนา องค์ความรู้และนวัตกรรม	กลุ่มงานวิชาการฯ ๓๐ กย. ๖๔

ลายมือชื่อ

(นางสุภาภรณ์ ศรีธัญรัตน์)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ด้านสาธารณสุข)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐

วันที่๒..... เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด....๓๐....กันยายน....๒๕๖๔.....

(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดแล้วเสร็จ
๙.๕ ขอบริยธรรมในคน วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การวิจัยในคนมี มาตรฐานในการทำงานมากยิ่งขึ้น มีความน่าเชื่อถือและได้รับการ ยอมรับในระดับสากล	- ไม่ได้ดำเนินการ ขอจริยธรรมการวิจัย ในคน	- มีแผน IDP พัฒนา บุคลากรด้านการวิจัย	- ไม่มี	- ไม่สามารถพัฒนา บุคลากรได้ตามแผน IDP	- จัดอบรมพัฒนา บุคลากรด้านการวิจัย - ส่งเสริมบรรยากาศ กระตุ้นการเรียนรู้ด้าน การวิจัย - จัดทำ OKR การพัฒนา องค์ความรู้และนวัตกรรม	กลุ่มงานวิชาการฯ ๓๐ กย. ๖๔

ลายมือชื่อ

(นางสุภาภรณ์ ศรีธัญรัตน์)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ด้านสาธารณสุข)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐

วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด....๓๐....กันยายน....๒๕๖๔.....

(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดแล้วเสร็จ
๙.๖ ประเมินผลและพัฒนา วัตถุประสงค์ - เพื่อช่วยยืนยันงานวิจัยด้วย กระบวนการที่มีประสิทธิภาพและ นำไปใช้ในการปรับปรุงการ ดำเนินงาน	- การประเมินผลไม่ มีความสอดคล้อง ตามกรอบแนวคิด การวิจัย	- มีแผน IDP พัฒนา บุคลากรด้านการวิจัย	- ไม่มี	- ไม่สามารถพัฒนา บุคลากรได้ตามแผน IDP	- จัดอบรมพัฒนา บุคลากรด้านการวิจัย - ส่งเสริมบรรยากาศ กระตุ้นการเรียนรู้ด้าน การวิจัย - จัดทำ OKR การพัฒนา องค์ความรู้และนวัตกรรม	กลุ่มงานวิชาการฯ ๓๐ กย. ๖๔

ลายมือชื่อ

(นางสุภาภรณ์ ศรีชัยรัตน์)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ด้านสาธารณสุข)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐

วันที่ ๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด.....๓๐.....กันยายน.....๒๕๖๔.....

(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดแล้วเสร็จ
๙.๗ เผยแพร่ผลงานวิจัย/ นวัตกรรม/เทคโนโลยี วัตถุประสงค์ - เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและ การยอมรับงานวิจัย	- ผลงานวิจัย/ นวัตกรรม/เทคโนโลยี ไม่ได้รับการเผยแพร่	- มีแผน IDP พัฒนา บุคลากรด้านการวิจัย	- ไม่มี	- ไม่สามารถพัฒนา บุคลากรได้ตามแผน IDP	- จัดอบรมพัฒนา บุคลากรด้านการวิจัย - ส่งเสริมบรรยากาศ กระตุ้นการเรียนรู้ด้าน การวิจัย - จัดทำ OKR การพัฒนา องค์ความรู้และนวัตกรรม	กลุ่มงานวิชาการฯ ๓๐ กย. ๖๔

ลายมือชื่อ

(นางสุภาภรณ์ ศรีธัญรัตน์)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ด้านสาธารณสุข)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐

วันที่๖..... เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ตารางวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

หน่วยงาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
กระบวนการงานการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพจิต และป้องกันปัญหาสุขภาพจิต (เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนางานวิจัย และองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต)								
ประเมินผลและพัฒนา	เพื่อช่วยยืนยันงานวิจัยด้วยกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ และนำไปใช้ในการปรับปรุงการดำเนินงาน	- การประเมินผลงานวิจัยยังไม่เป็นระบบ	- บุคลากรมีข้อจำกัดในด้านความรู้และทักษะการประเมินผลอย่างเป็นระบบ	๔	๔	๑๖	สูงมาก	-
เผยแพร่ผลงานวิจัย/นวัตกรรม/เทคโนโลยี	เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและการยอมรับงานวิจัย	- ไม่สามารถเผยแพร่ผลงานวิจัย/ นวัตกรรม/ เทคโนโลยีได้	- บุคลากรมีข้อจำกัดในทักษะการเขียนผลงานเพื่อเผยแพร่ งานวิจัย	๔	๔	๑๖	สูงมาก	/
กระบวนการงานการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสุขภาพจิต								
การออกแบบถ่ายทอด/เขียนโครงการ	- เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี	- การกำหนดรูปแบบการถ่ายทอดไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	- บุคลากรขาดความเชี่ยวชาญในการกำหนดเนื้อหา รูปแบบการถ่ายทอด ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	๔	๔	๑๖	สูงมาก	-

ตารางวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

หน่วยงาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
กระบวนการงานการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสุขภาพจิต								
สรุปผลการถ่ายทอด/โครงการ	- เพื่อปรับปรุงพัฒนางานให้ เป็นไปตามเป้าหมายในโครงการ	- การสรุปผลวิเคราะห์ และการประเมินผล โครงการ ไม่มีรูปแบบที่ ชัดเจน	- แบบฟอร์มสรุปผลการ ถ่ายทอด/โครงการ ไม่ ครอบคลุมประเด็นการสรุปผล วิเคราะห์ และการประเมินผล โครงการ	๔	๔	๑๖	สูงมาก	
กระบวนการงานการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสุขภาพจิต								
การทบทวน และทวนสอบกรณีเขียนโครงการ	- เพื่อให้การจัดทำโครงการมี ประสิทธิภาพและคุณภาพ	- กระบวนการทบทวน ทวนสอบโครงการ ไม่ ครบถ้วนทุกโครงการ	- ข้อจำกัดเรื่องความพร้อมของ บุคลากรในการร่วมทบทวน ทวนสอบโครงการ	๔	๔	๑๖	สูงมาก	
กระบวนการงานสำรวจความต้องการข้อมูลงานสุขภาพจิตของพื้นที่								
ติดตามประเมินผลระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพจิตและสรุปรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา	เพื่อให้ได้ข้อมูลในการปรับปรุง ระบบสารสนเทศด้านสุขภาพจิต	- การติดตามข้อมูล สารสนเทศด้าน สุขภาพจิตเพื่อรายงาน ผู้บังคับบัญชา ไม่	- ไม่มีผู้รับผิดชอบหลักที่ชัดเจน และมีแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และการเข้าถึงยาก ในการนำมา วิเคราะห์ข้อมูล	๓	๔	๑๒	สูง	

ตารางวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

หน่วยงาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
กระบวนการงานการ พัฒนาบุคลากรรายบุคคล								
พัฒนาบุคลากร	เพื่อให้บุคลากรใน สนง. ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง	- ไม่ได้รับการพัฒนาตามแผน IDP	- บุคลากรไม่ได้รับการคัดเลือกในหลักสูตรที่สมัคร - บุคลากรขาดการแสวงหาแหล่งเรียนรู้	๓	๔	๑๒	สูง	✓
กระบวนการงานการ พัฒนาบุคลากรรายบุคคล								
รายงานการพัฒนาหลังผ่านการอบรม	เพื่อให้ทราบว่า บุคลากรรายดังกล่าว ผ่านการอบรมอะไรบ้าง	- ไม่มีรายงานการพัฒนาหลังผ่านการอบรม	- บุคลากรยังไม่เข้าใจถึงระบบของการรายงาน - ไม่มีระบบการติดตาม	๔	๓	๑๒	สูง	✓
กระบวนการงานซ่อมบำรุงยานพาหนะ								
- กระบวนการซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ	- เพื่อตรวจสอบความพร้อมของยานพาหนะ ให้มีความพร้อมสูงสุดในการใช้งาน	- ยานพาหนะไม่ได้รับการตรวจเช็คเมื่อถึงกำหนดการเข้าตรวจสภาพตามกำหนด	- ไม่มีแผนการตรวจสอบความพร้อมและแผนการนำรถเข้าตรวจสอบสภาพตามระยะเวลา	๒	๕	๑๐	สูง	✓

ตารางวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

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	๒	๕	๑๐	สูง	
กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศ								
วิเคราะห์ข้อมูลและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง	เพื่อกำหนดกรอบและแนวทางจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพจิตเขตสุขภาพที่ ๑๐	การวิเคราะห์ข้อมูลและปัจจัยที่เกี่ยวข้องยังไม่ครอบคลุมข้อมูลและสารสนเทศที่สำคัญ	บุคลากรขาดความรู้และทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลในการจัดทำเป็นสารสนเทศ	๓	๕	๑๕	สูง	
กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสุขภาพจิต								
สรุปผลการถ่ายทอด/โครงการ	- เพื่อติดตามประเมินผลการถ่ายทอดฯ และปรับปรุงพัฒนางานให้เป็นไปตามเป้าหมายในโครงการ	- การสรุปผลการถ่ายทอดฯ ไม่ครบถ้วนทุกโครงการ และมีความล่าช้า	- ขาดระบบในการกำกับและติดตามการสรุปผลการถ่ายทอดฯ	๓	๔	๑๒	สูง	

ตารางวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

หน่วยงาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
กระบวนการงานการถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีสุขภาพจิต								
จัดเก็บและส่งงานแผนงานและประเมินผล	- เพื่อกำกับและติดตามการดำเนินโครงการตามแผนฯ และนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงาน	- การส่งข้อมูลให้งานแผนงานและประเมินผลมีความล่าช้า	- การรวบรวมข้อมูลต้องใช้เวลา เนื่องจากต้องอาศัยข้อมูลจากหลายแหล่ง - ขาดระบบในการกำกับและติดตามการส่งงานฯ	๓	๔	๑๒	สูง	
กระบวนการงานการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพจิต และป้องกันปัญหาสุขภาพจิต (เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนางานวิจัย และองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต)								
ขอจริยธรรมในคน	เพื่อให้การวิจัยในคนมีมาตรฐานในการทำงานมากยิ่งขึ้น มีความน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับในระดับสากล	- นักวิจัยไม่ได้ดำเนินการขอจริยธรรมการวิจัยในคน	- มีข้อจำกัดในด้านเวลาและขั้นตอนการยื่นขอฯ ที่ซับซ้อน / นักวิจัยไม่ได้ให้ความสำคัญในการยื่นขอฯ เท่าที่ควร	๒	๕	๑๐	สูง	

ตารางวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

หน่วยงาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
กระบวนการงานการดูแลรักษา เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ต่อพ่วง								
บำรุงรักษา	เพื่อบำรุงรักษาเครื่อง คอมพิวเตอร์ให้มีอายุการใช้งาน นานขึ้นและเพื่อลดความเสี่ยง ขอการเสียหายของข้อมูล	ขาดการบำรุงรักษา เครื่องคอมพิวเตอร์และ อุปกรณ์ต่อพ่วงตามที่ ได้รับมอบหมาย	- ขาดระบบการตรวจเช็คการ ดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ - ผู้รับผิดชอบเครื่อง คอมพิวเตอร์ขาดการดูแลรักษา ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ตามคำสั่ง	๓	๕	๑๕	สูง	
กระบวนการงานชดใช้เงินยืมงบประมาณ								
ลูกหนี้ส่งใบสำคัญ/การตรวจสอบ ใบสำคัญ	- เพื่อให้การชดใช้เงินยืมเงิน งบประมาณครบถ้วน ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ	- ใบสำคัญของลูกหนี้ รวมถึงใบรับใบสำคัญ/ ใบเสร็จรับเงิน ไม่ ครบถ้วน ถูกต้องตาม ระเบียบฯ	- การตรวจสอบใบสำคัญของ ลูกหนี้ ขาดความละเอียด รอบคอบ - มีการส่งเอกสารแก้ไขให้ ถูกต้องครบถ้วน	๓	๕	๑๕	สูง	

ตารางวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

หน่วยงาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
กระบวนการงานชดใช้เงินยืมงบประมาณ								
การติดตามลูกหนี้ส่งใช้ใบสำคัญล่าช้า	- เพื่อลดลูกหนี้ที่ส่งคืนเงินยืมล่าช้า	- การชดใช้เงินยืมงบประมาณไม่ทันกำหนดเวลา	- ลูกหนี้ที่ส่งคืนเงินยืมเกินกำหนดเนื่องจากติดราชการต่อเนื่อง	๓	๕	๑๕	สูง	
กระบวนการงานการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสุขภาพจิต								
สรุปผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายเงิน	- เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	- ผลการเบิกจ่ายไม่เป็นที่ไปตามเป้าหมายที่กำหนด	- มีรายละเอียดที่ต้องแก้ไขให้สมบูรณ์ - ส่งรายงานการเบิกจ่ายล่าช้า	๓	๕	๑๕	สูง	
กระบวนการงานการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง								
จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง	- เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ครบถ้วน และโปร่งใส - เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	- บุคลากรได้รับพัสดุไม่ตรงกับความต้องการ - บุคลากรไม่ได้รับพัสดุตามระยะเวลาที่กำหนด	- หนังสือขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างมีรายละเอียดไม่ครบถ้วน - ผู้รับผิดชอบจัดทำหนังสือขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้างกระชั้นชิด - วิทยาการส่งเอกสารประกอบการบรรยายล่าช้า	๓	๔	๑๒	สูง	

ตารางวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

หน่วยงาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
กระบวนการงานการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพจิต และป้องกันปัญหาสุขภาพจิต (เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนางานวิจัย และองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต)								
วิเคราะห์ความต้องการ/ความจำเป็นในการพัฒนา/นโยบาย/ทบทวนวรรณกรรม	เพื่อกำหนดประเด็นวิจัย/องค์ความรู้ด้านส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ประเด็นวิจัย/องค์ความรู้ด้านส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	- ทีมวิจัยขาดความรู้และทักษะในการวิจัย	๓	๔	๑๒	สูง	
กำหนดกรอบแนวคิด	เพื่อกำหนดกรอบทิศทางการทำวิจัยได้เหมาะสม ถูกต้อง โดยเฉพาะวิเคราะห์ข้อมูล	กรอบแนวคิดไม่สอดคล้องกับประเด็นการวิจัย	- ทีมวิจัยขาดความรู้และทักษะในการวิจัย	๓	๔	๑๒	สูง	

ตารางวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

หน่วยงาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
กระบวนการงานการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพจิต และป้องกันปัญหาสุขภาพจิต (เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนางานวิจัยและองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต)								
ออกแบบ/จัดทำต้นร่าง	เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการวิจัยไปสู่เป้าหมาย ให้ได้ผลงานวิจัย ที่ถูกต้อง และเชื่อถือได้ มากที่สุด	การออกแบบ/จัดทำต้นร่างที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ ไม่ถูกต้องตามกระบวนการวิจัย	การออกแบบ/จัดทำต้นร่างไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ ถูกต้องตามกระบวนการวิจัย	๓	๔	๑๒	สูง	
กระบวนการงานการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพจิต และป้องกันปัญหาสุขภาพจิต (เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนางานวิจัยและองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต)								
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ วิจัย และทบทวนปรับปรุง	- เพื่อลดความคาดเคลื่อนของงานวิจัย และให้ได้ผลการวิจัยที่มีความน่าเชื่อถือ และถูกต้อง	งานวิจัยไม่มีคุณภาพ ไม่มีความน่าเชื่อถือ	- ทีมวิจัยขาดความรู้และทักษะ ในด้านการวิจัย	๓	๔	๑๒	สูง	

ตารางวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

หน่วยงาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
กระบวนการงานการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสุขภาพจิต								
ดำเนินการถ่ายทอด	- เพื่อให้การถ่ายทอดมีคุณภาพตามที่กำหนด	- บุคลากรขาดทักษะในการเป็นวิทยากร	- บุคลากรขาดประสบการณ์ในการเป็นวิทยากร	๒	๔	๘	ปานกลาง	
จัดเก็บหลักฐานการบำรุงรักษา	เพื่อเก็บประวัติของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	ไม่มีประวัติการบำรุงรักษา	ไม่มีระบบการจัดเก็บข้อมูล	๓	๓	๙	ปานกลาง	
กระบวนการงานการส่งหนังสือราชการ								
การบรรจุและจำหน่ายซอง	เพื่อให้เอกสารส่งถึงผู้รับถูกต้องครบถ้วน	- เอกสารไม่ถึงผู้รับ - ค้นหาเอกสารแนบไม่พบ	กรณี Scan เอกสารแล้วไม่แนบไฟล์เอกสารในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในทันที	๒	๔	๘	ปานกลาง	
ตรวจสอบความเรียบร้อยของหนังสือและสิ่งที่จะส่งไปด้วย	เพื่อให้เอกสารที่จัดส่งถูกต้องครบถ้วน	เอกสารที่จัดส่งไม่ถูกต้อง	เจ้าของเรื่องจัดเอกสารไม่ถูกต้อง	๒	๔	๘	ปานกลาง	

ตารางวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

หน่วยงาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
กระบวนการงานการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพจิต และป้องกันปัญหาสุขภาพจิต (เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนางานวิจัย และองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต)								
วิเคราะห์ความต้องการ/ความจำเป็นในการพัฒนา/นโยบาย/ทบทวนวรรณกรรม	เพื่อกำหนดประเด็นวิจัย/องค์ความรู้ด้านส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ประเด็นวิจัย/องค์ความรู้ด้านส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	- ขาดการวิเคราะห์ความต้องการและความจำเป็นในการพัฒนาของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ขาดการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ	๒	๔	๘	ปานกลาง	

ตารางวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

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	- เพื่อให้ได้ information ที่ครบถ้วน - เพื่อให้มีระบบ (System design) การนำเข้า จัดเก็บ และสำรองข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ	- information ที่นำมาวิเคราะห์ไม่ครบถ้วนทันเวลา	- data ที่นำมาวิเคราะห์ไม่ครบถ้วนทันเวลา	๒	๔	๘	ปานกลาง	
กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศ								
จัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพจิตตามที่ได้ออกแบบไว้	เพื่อให้มีข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพจิตที่ครบถ้วนตามที่กำหนด	สารสนเทศยังไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด	ขาดการส่งต่อข้อมูลและสื่อสารข้อมูลที่จำเป็น	๒	๔	๘	ปานกลาง	
ตรวจสอบคุณภาพระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพจิต	เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพจิตที่มีคุณภาพ	ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพจิต ไม่น่าเชื่อถือ	ไม่มีการตรวจสอบคุณภาพระบบข้อมูล สารสนเทศด้านสุขภาพจิต	๒	๔	๘	ปานกลาง	

ตารางวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

หน่วยงาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
กระบวนการงานการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพจิต และป้องกันปัญหาสุขภาพจิต (เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนางานวิจัย และองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต)								
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ วิจัย และทบทวนปรับปรุง	- เพื่อลดความคาดเคลื่อนของงานวิจัย และให้ได้ผลการวิจัยที่มีความน่าเชื่อถือ และถูกต้อง	งานวิจัยไม่มีคุณภาพ ไม่มีความน่าเชื่อถือ	- เลือกผู้ทรงคุณวุฒิ / ผู้เชี่ยวชาญ ไม่ตรงกับประเด็นการวิจัยเพื่อตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ	๒	๔	๘	ปานกลาง	
ผลงานวิจัย/นวัตกรรม/เทคโนโลยีได้นำไปใช้ประโยชน์ /อ้างอิง	เพื่อให้ผลงานวิจัยและองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ตามวัตถุประสงค์อย่างถูกต้อง สามารถนำไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรมกับ กลุ่มเป้าหมาย	ผลงานวิจัย/นวัตกรรม/เทคโนโลยี ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง และอ้างอิงได้	- ขาดการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์และอ้างอิง	๔	๒	๘	ปานกลาง	

ตารางวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

หน่วยงาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศ								
ทบทวน (Review) ข้อมูลด้านสุขภาพจิตที่มีอยู่และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง	เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลด้านสุขภาพจิตที่มีอยู่และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง จากแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และมีความถูกต้อง เป็นที่ยอมรับเชื่อถือได้	ไม่ทราบถึงข้อมูลด้านสุขภาพจิตที่มีอยู่และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ขาดความถูกต้อง ไม่เป็นที่ยอมรับและไม่น่าเชื่อถือ	- บุคลากรยังขาดความรู้และทักษะในการทบทวน	๒	๓	๖	ปานกลาง	
กระบวนการส่งหนังสือราชการ								
การลงทะเบียนส่งหนังสือในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	เพื่อให้ถูกต้องตรงตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖	ออกเลขไม่ถูกต้อง หนังสือเวียน/ด่วนที่สุด	เวลาออกเลขในระบบไม่เลือกช่อง หนังสือเวียน/ด่วนที่สุด	๓	๒	๖	ปานกลาง	
กระบวนการซ่อมบำรุงยานพาหนะ								
สภาพความพร้อมของยานพาหนะในการให้บริการ	- เพื่อให้ยานพาหนะมีความพร้อมในการใช้งาน	- ยานพาหนะไม่มีความพร้อมในการใช้งาน ทำให้เกิดอุบัติเหตุ	- ผู้ดูแลยานพาหนะไม่มีการตรวจสอบก่อนใช้งาน	๑	๕	๕	ปานกลาง	

ตารางวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

หน่วยงาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
กระบวนการงานการขอต่อทะเบียนรถยนต์ราชการ								
ตรวจสอบทะเบียนรถยนต์ราชการทุกคัน	- เพื่อให้รถยนต์ราชการมีการใช้งานที่ถูกต้องตามกฎหมาย และผิดพรบ.จราจร	- ผิดกฎหมายพรบ.จราจร - ทำให้เสียเวลาและเสียค่าใช้จ่ายจากการถูกดำเนินคดี	- มีการใช้งานรถยนต์ราชการต่อเนื่อง - เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบไม่มีการตรวจสอบการหมดอายุของทะเบียนรถยนต์ราชการ	๑	๕	๕	ปานกลาง	
กระบวนการงานการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพจิต และป้องกันปัญหาสุขภาพจิต (เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนางานวิจัย และองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต)								
ทดลองใช้/ทบทวนปรับปรุง	เพื่อประเมินประสิทธิผลของการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกัน ปัญหาสุขภาพจิตที่พัฒนาขึ้นเพื่อเตรียมการสำหรับการขยายผลต่อไป	งานวิจัยไม่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล	เลือกกลุ่มทดลองที่ไม่เหมาะสม	๑	๕	๕	ปานกลาง	

ตารางวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

หน่วยงาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
กระบวนการงานการ พัฒนาบุคลากรรายบุคคล								
ติดตามและพัฒนาบุคลากร	เพื่อประเมินผลการพัฒนา	ไม่มีแผนในการติดตาม	ติดตามได้ไม่ครบถ้วน	๕	๑	๕	ปานกลาง	
กระบวนการงานการวิจัยและพัฒนาองค์ ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพจิต และป้องกันปัญหาสุขภาพจิต (เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนางานวิจัย และองค์ความรู้ด้านการส่งเสริม สุขภาพจิตและป้องกันปัญหา สุขภาพจิต)								
ดำเนินงานจริงในกลุ่มเป้าหมาย	เพื่อให้งานวิจัยใช้แก้ปัญหาใน พื้นที่ได้จริง	การดำเนินงานวิจัยไม่ เป็นไปตามที่กำหนด	- กลุ่มเป้าหมายไม่ครบถ้วนตาม เกณฑ์ที่กำหนดใน กระบวนการวิจัย	๑	๔	๔	ต่ำ	
กระบวนการงานการถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีสุขภาพจิต								
การประเมินความต้องการของ ผู้รับบริการและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย	- เพื่อทราบปัญหา และความ ต้องการของผู้รับบริการและผู้ ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย	- ไม่มีการประเมิน ความต้องการของ ผู้รับบริการและผู้ที่มี ส่วนได้ส่วนเสีย	- บุคลากรขาดความตระหนัก	๑	๕	๕	ต่ำ	

ตารางวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

หน่วยงาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
กระบวนการงานการดูแลรักษา เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อ พ่วง								
ตรวจสอบและพบการชำรุดของเครื่อง คอมพิวเตอร์	เพื่อซ่อมแซมครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ที่ชำรุดให้สามารถ ใช้งานได้ปกติ	ระหว่างรอซ่อม ไม่มี เครื่องสำรองในการ ทำงาน	อุปกรณ์ที่ชำรุดจำเป็นต้องรอวัสดุ	๑	๔	๔	ต่ำ	
กระบวนการงานพัฒนาระบบสารสนเทศ								
สำรวจความต้องการข้อมูลงาน สุขภาพจิตของพื้นที่	เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรงกับความ ต้องการของพื้นที่	ไม่มีข้อมูลที่ตรงกับ ความต้องการของพื้นที่	ไม่ได้สำรวจ การเก็บข้อมูลไม่มี ระบบ	๑	๔	๔	ต่ำ	
กระบวนการงานการดูแลรักษา เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อ พ่วง								
แต่งตั้ง ผู้รับผิดชอบเครื่องคอมพิวเตอร์	เพื่อกำหนดผู้รับผิดชอบในการ บำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์	คำสั่งไม่เป็นปัจจุบัน	ไม่มีการทบทวนคำสั่ง	๒	๒	๔	ต่ำ	

บัญชีความเสี่ยง

ของหน่วยงาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10

ณ วันที่ 6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ประเภทความเสี่ยง (S / O / F / C) : ด้านการดำเนินงาน

ลำดับ ความเสี่ยง	รายการความเสี่ยง	คะแนนการประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง (สูงมาก/สูง)	ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน		
1	การสรุปผลวิเคราะห์และการประเมินผลโครงการ ไม่มีรูปแบบที่ชัดเจน	4	4	16	สูงมาก	กลุ่มงานวิชาการ
2	กระบวนการทบทวน ทวนสอบโครงการ ไม่ครบถ้วนทุกโครงการ	4	4	16	สูงมาก	กลุ่มงานวิชาการ
3	การประเมินผลการวิจัยยังไม่เป็นระบบ	4	4	16	สูงมาก	กลุ่มงานวิชาการ
4	ผลงานวิจัย/ นวัตกรรม/เทคโนโลยีไม่ได้รับการเผยแพร่	4	4	16	สูงมาก	กลุ่มงานวิชาการ
5	การกำหนดรูปแบบถ่ายทอดองค์ความรู้ยังไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	4	4	16	สูงมาก	กลุ่มงานวิชาการ
6	ไม่มีผู้รับผิดชอบหลักที่ชัดเจนและแหล่งข้อมูลที่หลากหลายเข้าถึงยากในการนำมาวิเคราะห์ข้อมูล	3	4	12	สูง	กลุ่มงานวิชาการ
7	ไม่ได้นำผลการประเมินมาวิเคราะห์และนำไปใช้ประโยชน์	4	4	16	สูง	กลุ่มงานวิชาการ
8	ไม่ได้ดำเนินการขอจริยธรรมการวิจัยในคน	3	5	15	สูง	กลุ่มงานวิชาการ
9	ขาดการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามที่ได้รับมอบหมาย	3	5	15	สูง	กลุ่มงานอำนวยการ

ชื่อผู้รายงาน
นางสุภาภรณ์ ศรีธัญรัตน์
(.....)
นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านสาธารณสุข)
ตำแหน่ง.....
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐
วันที่ เดือน..... พ.ศ. ๒๕๖๓

บัญชีความเสี่ยง

ของหน่วยงาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10

ณ วันที่ 6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ประเภทความเสี่ยง (S / O / F / C) : ด้านการดำเนินงาน

ลำดับ ความเสี่ยง	รายการความเสี่ยง	คะแนนการประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง (สูงมาก/สูง)	ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน		
10	ประเด็นวิจัย/องค์ความรู้ด้านส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	3	4	12	สูง	กลุ่มงานวิชาการ
11	กรอบแนวคิดไม่สอดคล้องกับประเด็นการวิจัย	3	4	12	สูง	กลุ่มงานวิชาการ
12	การออกแบบ/จัดทำต้นร่างที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และไม่ถูกต้องตามกระบวนการวิจัย	3	4	12	สูง	กลุ่มงานวิชาการ
13	งานวิจัยไม่มีคุณภาพ ไม่มีความน่าเชื่อถือ	3	4	12	สูง	กลุ่มงานวิชาการ
14	บุคลากรได้รับพัสดุไม่ตรงกับความต้องการ บุคลากรไม่ได้รับพัสดุตามระยะเวลาที่กำหนด	3	4	12	สูง	กลุ่มงานอำนวยการ
15	วิทยากรขาดทักษะในการถ่ายทอด	3	4	12	สูง	กลุ่มงานวิชาการ
16	ไม่มีการติดตามข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพจิตเพื่อรายงานผู้บังคับบัญชา	3	4	12	สูง	กลุ่มงานวิชาการ

ชื่อผู้รายงาน.....
นางสุภาภรณ์ ศรีธัญรัตน์
(.....)
ตำแหน่ง.....
นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านสาธารณสุข)
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐
วันที่ เดือน..... พ.ศ. ๒๕๖๓

บัญชีความเสี่ยง

ของหน่วยงาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10

ณ วันที่ 6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ประเภทความเสี่ยง (S / O / F / C) : ด้านการดำเนินงาน

ลำดับ ความเสี่ยง	รายการความเสี่ยง	คะแนนการประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง (สูงมาก/สูง)	ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน		
17	ไม่ได้รับการพัฒนาตามแผน IDP	3	4	12	สูง	กลุ่มงานอำนวยการ
18	ไม่มีรายงานการพัฒนาหลังผ่านการอบรม	4	3	12	สูง	กลุ่มงานอำนวยการ
19	ยานพาหนะไม่ได้รับการตรวจเช็คเมื่อถึงกำหนดการเข้าตรวจสภาพตามกำหนด	2	5	10	สูง	กลุ่มงานอำนวยการ
20	เกิดการสูญหายของพัสดุ บัญชีพัสดุไม่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน	2	5	10	สูง	กลุ่มงานอำนวยการ

ชื่อผู้รายงาน.....
 (.....นางสุภาภรณ์ ศรีธัญรัตน์.....)
 ตำแหน่ง วิชาการสาธารณสุข (ด้านสาธารณสุข)
 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐
 วันที่ 6 เดือน พ.ศ. ๒๕๖๓

บัญชีความเสี่ยง

ของหน่วยงาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10

ณ วันที่ 6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ประเภทความเสี่ยง (S / O / F / C) : ด้านกลยุทธ์

ลำดับ ความเสี่ยง	รายการความเสี่ยง	คะแนนการประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง (สูงมาก/สูง)	ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน		
1	โครงการไม่มีคุณภาพ (ขาดความถูกต้อง เหมาะสม วัดได้ เป็นไป ตามแบบแผนที่กำหนด สอดคล้องกับยุทธศาสตร์หน่วยงาน)	4	4	16	สูงมาก	กลุ่มงานวิชาการ

ชื่อผู้รายงาน.....
 (นางสุภาภรณ์ ศรีธัญรัตน์.....)

ตำแหน่งวิชาการสาธารณสุข (ด้านสาธารณสุข).....

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐
 วันที่ 6 เดือน 11 พ.ศ. 2563


บัญชีความเสี่ยง

ของหน่วยงาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10

ณ วันที่ 6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ประเภทความเสี่ยง (S / O / F / C) : ด้านการเงินและรายงานทางการเงิน

ลำดับ ความเสี่ยง	รายการความเสี่ยง	คะแนนการประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง (สูงมาก/สูง)	ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน		
1	การขอใช้เงินยืมงบประมาณไม่ทันกำหนดเวลา	3	5	15	สูง	กลุ่มงานอำนวยการ
2	ผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	3	5	15	สูง	กลุ่มงานอำนวยการ

ชื่อผู้รายงาน..... 
นางสุภาภรณ์ ศรีธัญรัตน์
(.....)
ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ด้านสาธารณสุข)
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐
วันที่ ๖ เดือน พ.ย. พ.ศ. ๖๓

บัญชีความเสี่ยง

ของหน่วยงาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10

ณ วันที่ 6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ประเภทความเสี่ยง (S / O / F / C) : ด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ

ลำดับ ความเสี่ยง	รายการความเสี่ยง	คะแนนการประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง (สูงมาก/สูง)	ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน		
1	ใบสำคัญของลูกหนี้ รวมถึงใบรับใบสำคัญ/ใบเสร็จรับเงิน ไม่ครบถ้วน ถูกต้องตามระเบียบฯ	3	5	15	สูง	กลุ่มงานอำนวยการ

ชื่อผู้รายงาน.....
 นางสาวภาภรณ์ ศรีธัญรัตน์
 (.....)
 ตำแหน่ง.....นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านสาธารณสุข)
 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐
 วันที่ 6 เดือน.....พ.ย..... พ.ศ.....2563

ชื่อส่วนงานย่อย ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานย่อย

ณ วันที่...31.....เดือน....ตุลาคม.....พ.ศ. ...2563....

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>1. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>1.1 ปรัชญาและรูปแบบการทำงานของผู้บริหาร</p> <p>1.2 ความรู้ ทักษะ และความสามารถของบุคลากร</p> <p>1.3 ความซื่อสัตย์และมีจริยธรรม</p> <p>1.4 การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน</p>	<p>ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 มีทัศนคติที่ดี มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลต่อการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารงาน วิจัยและการพัฒนาบริการงานสุขภาพจิต การถ่ายทอดองค์ความรู้รวมถึงการจัดการความเสี่ยง โดยมีความมุ่งมั่น ที่จะขยายงานเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกระบบสาธารณสุข ที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน และชุมชนในเขตสุขภาพที่ 10 รูปแบบของการดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว โดยการจัดโครงการบูรณาการงานสุขภาพจิต และโครงการอื่น ๆ มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนและมีการติดตามประเมินผล มีการกระจายอำนาจในการบริหารงานภายในหน่วยงาน โดยมอบอำนาจให้หัวหน้ากลุ่มงานต่าง ๆ ในการบริหารจัดการตามภาระงานของส่วนนั้น ๆ ในการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน ได้มีการจัดประชุมประจำเดือนทุกเดือนเพื่อสรุปผลการดำเนินงานและติดตามผลการปฏิบัติงาน รวมถึงสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในภาพรวม เหมาะสม มีกฎ ระเบียบ เป็นตัวกำหนดผู้บริหารและเจ้าหน้าที่</p> <p>ทุกคนมีความตระหนักรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลของงานที่มีคุณภาพ การทำงานมีสภาพคล่อง มีขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>2. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>2.1 วัตถุประสงค์ระดับองค์กร</p> <p>2.2 วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม</p> <p>2.3 การระบุปัจจัยเสี่ยง</p> <p>2.4 การวิเคราะห์ความเสี่ยง</p> <p>2.5 การกำหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยง</p>	<p>การวิเคราะห์และการบริหารความเสี่ยงของศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดำเนินงานของหน่วยงาน ระบุเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณของศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์ของกรมสุขภาพจิต วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมมีความสอดคล้องและสนับสนุนวัตถุประสงค์ระดับองค์กร มีการระบุปัจจัยเสี่ยงและกำหนดวิธีการควบคุม เพื่อป้องกัน และลดความเสี่ยง บุคลากรมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน พร้อมทั้งมีการเผยแพร่ชี้แจงให้ทราบเพื่อนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติ</p>
<p>3. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>3.1 การควบคุมทุกกิจกรรม</p> <p>3.2 การแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ</p> <p>3.3 การมอบหมายงาน</p> <p>3.4 มาตรการติดตามและตรวจสอบ</p>	<p>ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 มีการกำหนดขอบเขตหน้าที่และสมรรถนะของบุคลากรอย่างชัดเจน และมีการชี้แจงให้บุคลากรทุกคนเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมควบคุม มีการติดตามและตรวจสอบให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี มีการติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานจากผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอ</p>
<p>4. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>4.1 สารสนเทศ</p> <p>4.2 การสื่อสาร</p>	<p>ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสื่อเทคโนโลยีสุขภาพจิต ซึ่งประกอบด้วย เนื้อหาและที่มาของสื่อทั้งภายในหน่วยงาน และภายในกรมสุขภาพจิต เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลในการสืบค้น และประหยัดงบประมาณในการจัดทำสื่อเทคโนโลยีสุขภาพจิต และฐานข้อมูล Data Center เพื่อให้บริการข้อมูลกับเครือข่ายและบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้ทุกที่ทุกเวลาที่มีอินเทอร์เน็ต รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการบริหารและตัดสินใจของผู้บริหาร และมีบุคลากรเฉพาะทางด้านสารสนเทศ ในการดูแลระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและพัฒนางานสารสนเทศให้มีคุณภาพต่อไป รวมทั้งเปิดช่องทางให้บุคลากรสามารถเสนอข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กร รวมไปถึงมีการสื่อสารอย่างชัดเจนให้บุคลากรทราบและเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ปัญหาและจุดอ่อนของการควบคุมภายในที่เกิดขึ้นและแนวทางการแก้ไข</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p>5. การติดตามประเมินผล</p> <p>5.1 การติดตาม</p> <p>5.2 การประเมินผล</p>	<p>ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ได้มีการติดตามและประเมินผล การดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ มีการติดตามและ ตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในที่กำหนดไว้ มีการประเมินผลความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุม ภายใน และประเมินตามวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยมีการ รายงานปฏิบัติงานเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน มีการ ตรวจสอบการดำเนินงานจากภายนอกโดยกลุ่มตรวจสอบ ภายในกรมสุขภาพจิต ซึ่งรายงานผลการตรวจสอบและ ข้อเสนอแนะต่ออธิบดีกรมสุขภาพจิต และผู้อำนวยการศูนย์ สุขภาพจิตที่ 10</p>

ผลการประเมินโดยรวม

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 มีองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในครบเหมาะสมและเพียงพอ ตามมาตรการ ควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนดไว้ และดำเนินการครบทุกองค์ประกอบทั้ง 5 ด้าน มีการ ติดตามประเมินผล และปรับปรุงพัฒนาให้ทันสมัยอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อให้งานขององค์กรประสบผลสำเร็จ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ แต่อย่างไรก็ตามยังมีจุดอ่อนที่ต้อง ปรับปรุงในการควบคุมภายในดังต่อไปนี้

1. ขาดผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกในการจัดทำเนื้อหาองค์ความรู้
2. ขาดการประชาสัมพันธ์การใช้ระบบฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ
3. ระบบการให้บริการยานพาหนะยังไม่สามารถให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
4. การชดใช้เงินยืมงบประมาณไม่ทันกำหนดเวลา

ชื่อผู้รายงาน



(นางสุภาภรณ์ ศรีธัญรัตน์)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ด้านสาธารณสุข)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 10

วันที่.....๒..... เดือน..พฤศจิกายน..พ.ศ. ..2563...

หน่วยงานศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐.....

รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด.....๑...เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ..๒๕๖๓... ถึง วันที่ ..๓๐...เดือน...กันยายน....พ.ศ...๒๕๖๔....

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	(๘) สถานะ ดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น
1. การจัดทำเนื่อหาองค์ความรู้	- บุคลากรไม่ได้รับการพัฒนาในด้านการจัดทำเนื่อหาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง	- ขาดบุคลากรที่มีความรู้ / ความเชี่ยวชาญในการจัดทำเนื่อหาองค์ความรู้	- ใช้ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก - ใช้กระบวนการระดมสมอง - พัฒนาบุคลากรภายในหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง เช่น ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมวิทยากร	30 กย.64 / สุภาภรณ์ ศรีธัญรัตน์	0	- ผู้อำนวยการพิจารณา มอบหมายให้ นวก.ที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมจากหน่วยงานอื่น
2. การควบคุมสื่อสิ่งพิมพ์	- ตรวจสอบเช็คสื่อสิ่งพิมพ์จำนวนยอดคงเหลือกับยอดสรุปให้ตรงทะเบียนคุม - ตรวจสอบเช็คสื่อรายการที่ไม่มี ความเคลื่อนไหว สื่อมสภาพให้ทำเรื่องขอทำลาย	- มีสื่อสิ่งพิมพ์บางรายการ ยอดคงเหลือกับยอดสรุป ไม่ตรงกัน - สื่อบางรายการไม่มีความเคลื่อนไหว สื่อมสภาพ ไม่มีการเบิกหรือทำลาย	- มีการติดตามสอบถามโดยหัวหน้าเป็นประจำ	30 กย.64 พชรินทร์ วรรณฤกษ์	0	- สํารวจสื่อที่ไม่มี การเคลื่อนไหว ทำเรื่องขอจำหน่ายหรือทำลาย - บุคลากรที่รับผิดชอบตรวจนับสื่อ และทะเบียนคุมทุกครั้งที่มีการเบิกจ่าย
3. การสนับสนุนสื่อเทคโนโลยีสุขภาพจิต	- การประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูล	- การประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลไม่ทั่วถึง - พื้นที่ได้รับการสนับสนุนสื่อเทคโนโลยีไม่ทั่วถึง	- ประชาสัมพันธ์ผ่าน Website - ประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่าย	30 กย.64 / เอกวิทย์ นิยมสุข	0	- พื้นที่ได้รับการสนับสนุนสื่อเทคโนโลยีอย่างทั่วถึง/ตรงตามความต้องการ

รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด.....๑...เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ..๒๕๖๓... ถึง วันที่ ..๓๐...เดือน...กันยายน....พ.ศ...๒๕๖๔....

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ	(๔) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ รับผิดชอบ/	(๘) สถานะ ดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น
4. การส่งคืนเงินยืมงบประมาณล่าช้า	- เจ้าหน้าที่การเงินทำ หนังสือติดตามลูกหนี้	- ลูกหนี้ส่งคืนเงินยืม งบประมาณล่าช้า	- ก่อนครบกำหนด 5 วัน งาน การเงินจะทวงถามด้วยวาจา ก่อน เมื่อครบกำหนด ดำเนินการทวงถามเป็นลาย ลักษณ์อักษร	30 กย.64 กชกร บุญคง	0	- แจ้งเตือนผู้ยืมก่อนวันครบ กำหนดคืนเงิน - ไม่มีลูกหนี้ส่งคืนเงินยืมล่าช้า - เมื่อมีการยืมเงินฯ เดินทางไปราชการ หรือโครงการสามารถดำเนินการคืนเงิน ยืมฯ ทันทีเมื่อแล้วเสร็จ
5. การลงทะเบียนควบคุมครุภัณฑ์	-เจ้าหน้าที่พัสดุลงทะเบียน คุมครุภัณฑ์ปีละ 1 ครั้ง	- ทะเบียนครุภัณฑ์ไม่ตรง กับสถานที่ใช้จริง - ครุภัณฑ์อาจสูญหายหรือ หาไม่พบ	- เมื่อมีการเคลื่อนย้ายต้อง ลงทะเบียนคุมทันที - เพิ่มการตรวจเช็คบัญชี ครุภัณฑ์ให้ตรงกับสถานที่ใช้จริง 6 เดือน/ครั้ง	30 กย.64/ ชาลิสา ลานนท์	0	- ติดตามการลงบันทึกบัญชี ครุภัณฑ์และการปรับปรุง ทะเบียนครุภัณฑ์ให้ตรงกับสถานที่ใช้จริง - ทะเบียนคุมครุภัณฑ์เป็นปัจจุบัน
6. ขั้นตอนการปฏิบัติงานกับเครื่อง คอมพิวเตอร์และเครือข่าย	- แจ้งเวียนกฎระเบียบ และคู่มือการปฏิบัติงานให้ ทราบโดยเว็บไซต์	- บุคลากรยังขาดความ มั่นใจและขาดความรู้ในการ ดูแลรักษาเครื่อง	-จัดทำคู่มือการใช้งาน ที่เกี่ยวข้อง	30 กย.64/ เอกวิทย์ นิยมสุข	0	- บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ ขั้นตอนการปฏิบัติงานและ สามารถใช้ คอมพิวเตอร์ได้ดี - เครื่องคอมพิวเตอร์มีอายุการใช้งาน เพิ่มขึ้น

รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด.....๑...เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ..๒๕๖๓... ถึง วันที่ ..๓๐...เดือน...กันยายน....พ.ศ...๒๕๖๔....

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ	(๔) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ รับผิดชอบ/	(๘) สถานะ ดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น
7. การสอบทานกระบวนการ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ	- เจ้าหน้าที่การเงินฯ ตรวจสอบเอกสารอย่างละเอียด และผ่านการสอบทานจากหัวหน้าฝ่าย	- เจ้าหน้าที่การเงินฯ ตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ไม่ละเอียด ครบถ้วน เอกสารบางฉบับไปไม่ได้ช่วย	- เจ้าหน้าที่การเงินฯ ตรวจสอบเอกสารและยึดถือตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	30 กย.64/ กชกร บุญคง	0	- การเบิกจ่ายเงินงบประมาณถูกต้องครบถ้วน ตามระเบียบฯ
8. การควบคุมด้าน Hardware Application Software และเครือข่าย	- ตั้งงบประมาณในการจัดซื้อโปรแกรมที่ถูกลิขสิทธิ์	- ตั้งงบประมาณในการจัดซื้อโปรแกรมที่ถูกลิขสิทธิ์ - บุคลากรไม่คุ้นเคยกับโปรแกรมโอเพ่นซอสทำให้ใช้งานเครื่องลำบากและทำงานช้าไม่ทันการ - หน่วยงานยังไม่มีงบประมาณสำหรับการจัดซื้อโปรแกรมที่ถูกลิขสิทธิ์	- ตั้งงบประมาณในการจัดซื้อโปรแกรมถูกต้องลิขสิทธิ์สำหรับเครื่องที่ใช้งานโปรแกรมเฉพาะ - พัฒนาบุคลากรให้สามารถใช้โปรแกรมโอเพ่นซอส	30 กย.64/ เอกวิทย์ นิยมสุข	0	- หน่วยงานมีโปรแกรมโอเพ่นซอสใช้ - บุคลากรสามารถใช้โปรแกรมโอเพ่นซอสในการปฏิบัติงาน

สถานะดำเนินการ

* = ดำเนินการแล้วเสร็จ

P = ดำเนินการแล้วแต่ล่าช้ากว่ากำหนด

X = ยังไม่ได้ดำเนินการ

O = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผู้รายงาน.....


(นางสุภาภรณ์ ศรีธัญรัตน์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ด้านสาธารณสุข)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.๒๕๖๓
วันที่ 6 เดือน ๑๐ พ.ศ. ๒๕๖๓