

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2569

หน่วยงาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12

ประเภทความเสี่ยง : ด้านงานการเงิน

| ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน | วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง | | | | ลำดับความ เสี่ยง ในแต่ละ ประเภท ความเสี่ยง* |
|---|---|---|--|----------------------|---------|-----------------|-------------|---|
| | | | | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | | |
| | | | | | | คะแนน | ระดับ | |
| 1. ระเบียบการเบิกจ่าย - พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายใน การเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ ที่ 9) พ.ศ. 2560 - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ พ.ศ. 2550 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 | เพื่อให้การเบิกจ่ายมีเอกสาร ครบถ้วน ถูกต้อง ตามระเบียบ | เอกสารเบิกจ่าย ด้านการเงินของโครงการหรือ เดินทางไปราชการ ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน | ผู้รับผิดชอบโครงการมี ความรีบเร่งส่งเอกสาร เบิกจ่ายเพื่อยืมเงินโครงการ | 2 | 3 | 6 | ปาน กลาง | 2 |
| | เพื่อให้การเบิกจ่ายในระบบ New GFMS Thai มีความถูกต้อง | การเบิกจ่ายเงิน ในระบบ NEW GFMS THAI มีความคลาดเคลื่อนในการ บันทึกข้อมูล รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรม | ผู้บันทึกข้อมูล การเบิกจ่ายเงิน เลือกประเภทรายการคาด เคลื่อน | 2 | 4 | 8 | ปาน กลาง | 1 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|----------|----------|----------|----------------|----------|
| <p>- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555</p> | <p>เพื่อให้การส่งจ่ายเงินในระบบ Krung Thai Corporate online มีความถูกต้อง</p> | <p>การบันทึกส่งจ่ายเงินในระบบ Krung Thai Corporate online มีความคาดเคลื่อนการบันทึกข้อมูลในระบบ จากการเลือกประเภทรายการเงินทุน รายการส่งจ่าย วันเดือนปีในการส่งจ่ายและจำนวนเงิน</p> | <p>ผู้บันทึกข้อมูลเลือกประเภทรายการคาดเคลื่อน</p> | <p>2</p> | <p>3</p> | <p>6</p> | <p>ปานกลาง</p> | <p>2</p> |
|---|---|---|---|----------|----------|----------|----------------|----------|

หมายเหตุ * หมายถึง ให้ใส่ตัวเลขลำดับความเสี่ยง โดยไม่ต้องจัดเรียงลำดับ

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2569

หน่วยงาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12

ประเภทความเสี่ยง : ด้านงานพัสดุ

| ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน | วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง | | | | ลำดับความเสี่ยง ในแต่ละ ประเภทความ เสี่ยง* |
|---|--|--|---------------------|----------------------|---------|-----------------|-------|---|
| | | | | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | | |
| | | | | | | คะแนน | ระดับ | |
| การเก็บและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ สำนักงานในการปฏิบัติงานราชการ | เพื่อป้องกันความเสียหาย ต่อครุภัณฑ์สำนักงานและ ส่งผลกระทบต่อการทำงาน | ครุภัณฑ์สำนักงาน ถูกน้ำท่วมและเกิดชำรุด เสียหาย ใช้งานไม่ได้ | ฝนตกหนัก น้ำท่วมสูง | 1 | 3 | 3 | ต่ำ | 1 |

หมายเหตุ * หมายถึง ให้ใส่ตัวเลขลำดับความเสี่ยง โดยไม่ต้องจัดเรียงลำดับ

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2568

หน่วยงาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12

ประเภทความเสี่ยง : ด้านงานแผน

| ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน | วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง | | | | ลำดับความ เสี่ยง ในแต่ละ ประเภท ความเสี่ยง* |
|---|---|--|--|----------------------|---------|-----------------|---------|---|
| | | | | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | | |
| | | | | | | คะแนน | ระดับ | |
| การบริหารโครงการ ให้เป็นไปตามแผนฯ | 1. เพื่อให้มีการดำเนินงาน เป็นไปตามแผนฯ ที่ตั้งไว้ 2. เพื่อให้มีการปฏิบัติเป็นไป ในทางเดียวกัน และถูกต้อง ตามแนวทางของกองแผน ยุทธศาสตร์และแผนงาน 3. เพื่อให้การเบิกจ่าย งบประมาณมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเป้าหมาย | การจัดโครงการไม่เป็นไปตาม แผน ต้องเลื่อนเนื่องจาก กลุ่มเป้าหมาย (เครือข่าย) ไม่ สะดวกในการเข้าร่วม โครงการ สาเหตุเนื่องจาก เกิดภัยพิบัติ น้ำท่วม ความไม่สงบในพื้นที่ | ไม่สามารถควบคุม ภัยพิบัติที่ส่งผลกระทบ ต่อการจัดโครงการได้ | 2 | 4 | 8 | ปานกลาง | 1 |

| | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|---|---------|---|
| | <p>1. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการตามแผน</p> <p>2. เพื่อให้การปรับแผนเป็นไปตามที่กรมสุขภาพจิตกำหนด</p> | <p>กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ มีจำนวนน้อยกว่าหรือมากกว่าที่กำหนด ส่งผลให้มีการใช้งบประมาณต่ำกว่าหรือสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดในโครงการและต้องเสนอผู้อำนวยการขอปรับแผนเพื่อใช้งบประมาณ</p> | <p>1. ผู้เข้าร่วมโครงการติดภาระกิจหรือมีงานหลายบทบาท</p> <p>2. ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ปฏิบัติตามเป้าหมาย ส่งผลให้มีการปรับแผน</p> | 2 | 3 | 6 | ปานกลาง | 2 |
|--|--|---|---|---|---|---|---------|---|

หมายเหตุ * หมายถึง ให้ใส่ตัวเลขลำดับความเสี่ยง โดยไม่ต้องจัดเรียงลำดับ

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2569

หน่วยงาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12

ประเภทความเสี่ยง : งานยานพาหนะ

| ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน | วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง | | | | ลำดับความเสี่ยง ในแต่ละ ประเภท ความเสี่ยง* |
|---|---|---|---|----------------------|---------|-----------------|-------------|---|
| | | | | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | | |
| | | | | | | คะแนน | ระดับ | |
| การได้รับอนุมัติให้ใช้รถราชการ ในการเดินทาง ไปราชการหรือจัดโครงการ ในพื้นที่ | เพื่อรับ-ส่งบุคลากรไปราชการ หรือจัดโครงการ | 1. เหตุการณ์ความรุนแรง และความไม่สงบในพื้นที่ จังหวัดชายแดนใต้ สถานการณ์อุทกภัย ส่งผลให้ ไม่สามารถเดินทางได้ (การจัด โครงการ/การใช้รถ) | 1. ไม่สามารถควบคุม เหตุการณ์ความรุนแรง และความไม่สงบในพื้นที่ จังหวัดชายแดนใต้ สถานการณ์อุทกภัย ที่ ส่งผลกระทบต่อในการ เดินทางได้ | 2 | 4 | 8 | ปาน กลาง | 1 |
| | | 2. พนักงานขับรถใช้ความเร็ว สูงในการเดินทางเพื่อให้ถึง ปลายทางทันเวลา | 2. ผู้ใช้รถเดินทางมาขึ้นรถ ช้ากว่าเวลาที่ได้นัดหมาย | 2 | 4 | 8 | ปาน กลาง | 1 |

หมายเหตุ * หมายถึง ให้ใส่ตัวเลขลำดับความเสี่ยง โดยไม่ต้องจัดเรียงลำดับ

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2569

หน่วยงาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12

ประเภทความเสี่ยง : ด้านงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

| ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญ / ขั้นตอน | วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง | | | | ลำดับความ เสี่ยง ในแต่ละ ประเภท ความเสี่ยง* |
|--|---|---|--|----------------------|---------|-----------------|---------|---|
| | | | | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | | |
| | | | | | | คะแนน | ระดับ | |
| งานเทคโนโลยีสารสนเทศ - กระบวนการดูแลรักษา เครื่องคอมพิวเตอร์และ อุปกรณ์ต่อพ่วง - กระบวนการจัดทำและ จัดเก็บฐานข้อมูล | 1. เพื่อให้การจัดการภายในศูนย์ สุขภาพจิตที่ 12 มีประสิทธิภาพ และมีความยืดหยุ่นในการปรับตัว ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ รวมทั้งลดโอกาสที่จะก่อให้เกิด ความเสียหายที่ไม่ต้องการกับ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร | ความเสี่ยงของ บุคลากรในการใช้ โปรแกรมที่ไม่ถูก ลิขสิทธิ์ | ถูกฟ้องร้องการละเมิดลิขสิทธิ์ | 3 | 5 | 15 | สูง | 1 |
| | | ความเสี่ยงจากการ เกิดอุทกภัย | อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใช้งาน ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการทำงาน | 1 | 4 | 4 | ปานกลาง | 3 |
| | | ความเสี่ยงจากการ เกิดระบบ กระแสไฟฟ้าขัดข้อง | 1. เกิดความเสียหายของ ระบบอุปกรณ์ภายใน Hardware 2. เกิดความเสียหายกับระบบ ข้อมูลจัดเก็บอยู่ในระบบ คอมพิวเตอร์ | 3 | 4 | 12 | สูง | 2 |

| | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|----|-----|---|
| | <p>2. เพื่อเตรียมความพร้อมและรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของศูนย์สุขภาพจิตที่ 12</p> <p>3. เพื่อให้มีการวางแผน ควบคุม แก้ไขความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</p> | <p>ความเสี่ยงจากการถูกบุกรุก โดยผู้ไม่ประสงค์ดี</p> | <p>1. Hacker/Cracker</p> <p>2. การโจมตีการให้บริการ (denial of services/ DOS)</p> <p>3. การดักจับข้อมูล</p> <p>4. คำสั่งเจตนาร้าย</p> <p>5. ความผิดพลาดของซอฟต์แวร์หรือการเขียนโปรแกรม</p> <p>6. ไวรัส/เวิร์ม</p> | 3 | 4 | 12 | สูง | 2 |
|--|--|---|---|---|---|----|-----|---|

หมายเหตุ * หมายถึง ให้ใส่ตัวเลขลำดับความเสี่ยง โดยไม่ต้องจัดเรียงลำดับ

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2569

หน่วยงาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12

ประเภทความเสี่ยง : ด้านการปฏิบัติงาน

| ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน | วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง | | | | ลำดับความ เสี่ยง ในแต่ละ ประเภท ความเสี่ยง* |
|--|---|---|---|----------------------|---------|-----------------|-------|---|
| | | | | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | | |
| | | | | | | คะแนน | ระดับ | |
| 1. การถ่ายทอดองค์ความรู้และ เทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต 2. การพัฒนาเครือข่ายในการ ดำเนินงานสุขภาพจิตในพื้นที่ 3. การจัดกิจกรรมโครงการ ขับเคลื่อนการดำเนินงาน สุขภาพจิตในพื้นที่ | เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน สุขภาพจิตในพื้นที่ | 1.กลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในพื้นที่ ที่เกิดเหตุการณ์ไม่สามารถ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการได้ 2.หน่วยงานไม่สามารถจัด โครงการได้ 3.ส่งผลกระทบต่อการบริหาร การเงินโครงการ | เหตุการณ์ความไม่สงบ/ น้ำท่วม ไม่สามารถ วางแผนรับความเสี่ยง ล่วงหน้าได้ | 2 | 5 | 10 | สูง | 1 |

หมายเหตุ * หมายถึง ให้ใส่ตัวเลขลำดับความเสี่ยง โดยไม่ต้องจัดเรียงลำดับ

บัญชีความเสี่ยง
หน่วยงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2569

| ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน | รายการความเสี่ยง | คะแนนการประเมินความเสี่ยง | | | ระดับความ เสี่ยง (สูงมาก/สูง) | ลำดับความเสี่ยง ในแต่ละประเภทความ เสี่ยง* | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|--|---|---------------------------|---------|-------|-------------------------------------|---|--|
| | | โอกาส | ผลกระทบ | คะแนน | | | |
| ประเภทความเสี่ยง : ด้านการปฏิบัติงาน (Operation : O) | | | | | | | |
| 1. การถ่ายทอดองค์ ความรู้และเทคโนโลยี ด้านสุขภาพจิต 2. การพัฒนาเครือข่ายใน การดำเนินงานสุขภาพจิต ในพื้นที่ 3. การจัดกิจกรรม โครงการขับเคลื่อนการ ดำเนินงานสุขภาพจิตใน พื้นที่ | 1. กลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในพื้นที่ ที่ เกิดเหตุการณ์ไม่สามารถเข้าร่วม กิจกรรมโครงการได้ 2. หน่วยงานไม่สามารถจัด โครงการได้ 3. ส่งผลกระทบต่อการบริหาร การเงินโครงการ | 2 | 5 | 10 | สูง | 1 | กลุ่มงานวิชาการ/ กลุ่มอำนวยการ มค - กย. 69 |

| ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน | รายการความเสี่ยง | คะแนนการประเมินความเสี่ยง | | | ระดับความ เสี่ยง (สูงมาก/สูง) | ลำดับความเสี่ยง ในแต่ละประเภทความ เสี่ยง* | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|--|--|---------------------------|---------|-------|-------------------------------------|---|---|
| | | โอกาส | ผลกระทบ | คะแนน | | | |
| งานเทคโนโลยีสารสนเทศ -กระบวนการดูแลรักษา เครื่องคอมพิวเตอร์และ อุปกรณ์ต่อพ่วง -กระบวนการงานการจัดทำ และจัดเก็บฐานข้อมูล | 1. ความเสี่ยงของบุคลากรในการ ใช้โปรแกรมที่ไม่ถูกลิขสิทธิ์ | 3 | 5 | 15 | สูง | | กลุ่มอำนาจการ/ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มค - กย. 69 |
| | 2. ความเสี่ยงจากการเกิดระบบ กระแสไฟฟ้าขัดข้อง | | | | | 1 | กลุ่มอำนาจการ/ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มค - กย. 70 |
| | 3. ความเสี่ยงจากการถูกบุกรุก โดยผู้ไม่ ประสงค์ดี | 3 | 4 | 12 | สูง | 2 | กลุ่มอำนาจการ/ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มค. 69 |
| ประเภทความเสี่ยง : ด้านการรายงาน (Report : R) | | | | | | | |
| ประเภทความเสี่ยง : ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance : C) | | | | | | | |

หมายเหตุ * หมายถึง ให้ใส่ตัวเลขลำดับความเสี่ยง โดยไม่ต้องจัดเรียงลำดับ

ชื่อผู้รายงาน



(นายนิത്യ ทองเพชรศรี)

ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 12

29 ธันวาคม 2568

หน่วยงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2569

ประเภทความเสี่ยง : ด้านการปฏิบัติงาน

| (3) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์ | (4) ความเสี่ยง | (5) การควบคุมภายในที่มีอยู่ | (6) การประเมินผล การควบคุมภายใน | (7) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | (8) การปรับปรุงการควบคุม | (9) หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดแล้วเสร็จ |
|--|---|---|---|---|--|---|
| 1. การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้าน สุขภาพจิต 2. การพัฒนาเครือข่ายในการดำเนินงาน สุขภาพจิตในพื้นที่ 3. การจัดกิจกรรมโครงการขับเคลื่อนการ ดำเนินงานสุขภาพจิตในพื้นที่ | 1. ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากเกิดเหตุการณ์ความไม่ สงบในพื้นที่ | 1. เหตุการณ์เป็นปัจจัยภายนอกไม่ สามารถควบคุมได้ | 1. มีการติดตามสถานการณ์ร่วมกันกับ เครือข่ายในพื้นที่ | 1. เหตุการณ์ความไม่สงบยังคงมีอยู่ไม่ สามารถทราบล่วงหน้าได้ | 1. ยังคงมีการวางแผนการทำงาน ร่วมกับเครือข่ายอย่างต่อเนื่องและ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในการ ประชุมออนไลน์ | กลุ่มงานวิชาการ/ กลุ่มอำนวยการ มค - กย. 69 |
| | 2. ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากเกิดเหตุอุทกภัยน้ำท่วม | 2. ผู้รับผิดชอบโครงการร่วมมือกับ เครือข่าย/กลุ่มเป้าหมาย วางแผน ร่วมกันในการกำหนดวันเลื่อนการจัด กิจกรรม | 2. เครือข่าย/กลุ่มเป้าหมาย ให้การ ร่วมมือในการวางแผนการจัดโครงการ ร่วมกัน | 2. โอกาสในการเกิดอุทกภัยยังมีอยู่ | 2. มีการติดตามสถานการณ์และเตรียม ความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลง | กลุ่มงานวิชาการ/ กลุ่มอำนวยการ มค - กย. 69 |
| งานเทคโนโลยีสารสนเทศ -กระบวนการดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง -กระบวนการจัดทำและจัดเก็บฐานข้อมูล | 1. ความเสี่ยงของบุคลากรในการ ใช้โปรแกรมที่ไม่ถูกลิขสิทธิ์ | 1. กำกับบุคลากรให้มีการใช้โปรแกรม ถูกลิขสิทธิ์ | 1. ให้มีการใช้โปรแกรมถูกลิขสิทธิ์ | 1. การใช้โปรแกรมที่ไม่ถูกลิขสิทธิ์ยังคง มีอยู่ส่วนน้อย | 1. ขอสนับสนุนโปรแกรมที่ถูกลิขสิทธิ์ จากกรมสุขภาพจิต | กลุ่มอำนวยการ/ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มค - กย. 69 |
| | 2. ความเสี่ยงจากการเกิดระบบ กระแสไฟฟ้าขัดข้อง | 2. ใช้เครื่องสำรองไฟเพื่อป้องกันไฟตก หรือไฟดับ | 2. การทำงานด้านคอมพิวเตอร์ทำได้ อย่างต่อเนื่อง | 2. เครื่องสำรองไฟยังมีไม่เพียงพอ | 2. ขอสนับสนุนเครื่องสำรองไฟจากกรม สุขภาพจิต | กลุ่มอำนวยการ/ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มค - กย. 70 |
| | 3. ความเสี่ยงจากการถูกบุกรุก โดยผู้ไม่ ประสงค์ดี | 3. เขียนโปรแกรมป้องกันการเข้าถึง ข้อมูลจากผู้กราน | 3. มีความเชื่อมั่นในความปลอดภัยจาก การบุกรุก | 3. ยังไม่พบผู้บุกรุกเจาะระบบฐานข้อมูล | 3. ขอสนับสนุนเครื่องสำรองไฟจากกรม สุขภาพจิต | กลุ่มอำนวยการ/ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มค. 69 |



(นายนิติ์ ทองเพชรศรี)

ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 12

29 ธันวาคม 2568

หน่วยงาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
 รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 1 ตุลาคม 2568 ถึง 30 กันยายน 2569

ประเภทความเสี่ยง : ด้านการปฏิบัติงาน

| (3) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ | (3) วัตถุประสงค์ | (4) การควบคุมภายในที่มีอยู่ | (5) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | (6) การปรับปรุง การควบคุมภายใน | (7) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ | (8) สถานะดำเนินการ | (9) วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น |
|--|---|---|--|--|---|-----------------------|--|
| 1. การถ่ายทอดองค์ความรู้และ เทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต 2. การพัฒนาเครือข่ายในการ ดำเนินงานสุขภาพจิตในพื้นที่ 3. การจัดกิจกรรมโครงการ ขับเคลื่อนการดำเนินงาน สุขภาพจิตในพื้นที่ | เพื่อขับเคลื่อนการ ดำเนินงานสุขภาพจิตใน พื้นที่ | เหตุการณ์เป็นปัจจัย ภายนอกไม่สามารถ ควบคุมได้ | เหตุการณ์ความไม่สงบ ยังคงมีอยู่ไม่ สามารถทราบล่วงหน้าได้ | ยังคงมีการวางแผนการ ทำงานร่วมกันกับ เครือข่ายอย่างต่อเนื่อง และพร้อมรับการ เปลี่ยนแปลงในการ ประชุมออนไลน์ | กลุ่มงานวิชาการ/กลุ่ม อำนวยการ มค- กย.69 | ○ | ประเมินผลจากการติดตามข้อมูล ข่าวสารการเกิดของเหตุการณ์และเมื่อ สถานการณ์สงบ เครือข่ายตอบรับการ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ |
| | | ผู้รับผิดชอบโครงการ ร่วมมือกับเครือข่าย/ กลุ่มเป้าหมาย วางแผน ร่วมกันในการกำหนดวัน เลือกการจัดกิจกรรม | โอกาสในการเกิดอุทกภัย ยังมีอยู่ | มีการติดตามสถานการณ์ และเตรียมความพร้อมรับ ความเปลี่ยนแปลง | กลุ่มงานวิชาการ/กลุ่ม อำนวยการ มค- กย.69 | ○ | |
| งานเทคโนโลยีสารสนเทศ -กระบวนการดูแลรักษาเครื่อง คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง -กระบวนการการจัดทำและ จัดเก็บฐานข้อมูล | เพื่อป้องกันการโจมตีจาก Hacker virus malware | กำกับบุคลากรให้มีการใช้ โปรแกรมถูกลิขสิทธิ์ | การใช้โปรแกรมที่ไม่ถูก ลิขสิทธิ์ยังคงมีอยู่ส่วนน้อย | ขอสนับสนุนโปรแกรมที่ ถูกลิขสิทธิ์จากกรม สุขภาพจิต | กลุ่มอำนวยการ/งาน เทคโนโลยีสารสนเทศ มค- กย.69 | ○ | เมื่อได้รับการสนับสนุนจาก กรมสุขภาพจิต |
| | | ใช้เครื่องสำรองไฟเพื่อ ป้องกันไฟตกหรือไฟดับ | เครื่องสำรองไฟยังมีไม่ เพียงพอ | ขอสนับสนุนเครื่องสำรอง ไฟจากกรมสุขภาพจิต | กลุ่มอำนวยการ/งาน เทคโนโลยีสารสนเทศ มค- กย.70 | ○ | เมื่อได้รับการสนับสนุนจาก กรมสุขภาพจิต |

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ | วัตถุประสงค์ | การควบคุมภายในที่มีอยู่ | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุง การควบคุมภายใน | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ | สถานะดำเนินการ | วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น |
|---|--------------|---|--|---|---|----------------|---|
| | | เขียนโปรแกรมป้องกัน การเข้าถึงข้อมูลจากผู้ รุกราน | ยังไม่พบผู้บุกรุกเจาะ ระบบฐานข้อมูล | ขอสนับสนุนเครื่องสำรอง ไฟจากกรมสุขภาพจิต | กลุ่มอำนวยการ/งาน เทคโนโลยีสารสนเทศ มค.69 | ○ | เมื่อได้รับการสนับสนุนจาก กรมสุขภาพจิต |

สถานะดำเนินการ

- ☆ = ดำเนินการแล้วเสร็จ
- ✓ = ดำเนินการแล้วแต่ล่าช้ากว่ากำหนด
- X = ยังไม่ได้ดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ

AM.

(นายนิത്യ ทองเพชรศรี)

ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 12

29 ธันวาคม 2568