

หน่วยงาน (1) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด (2) ตุลาคม พ.ศ. 2567 ถึง กันยายน พ.ศ. 2568 (รอบ 12 เดือน)

(3)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	สถานะดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น หมายเหตุ ข้อมูลในช่อง (9) เป็นข้อมูล ณ เดือน มีนาคม 2568 (รอบ 6 เดือน)

ประเภทความเสี่ยง : ด้านกลยุทธ์ (Strategy : S)

S1 การบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ/ยุทธศาสตร์กรมฯ

<p>S1.1 การขับเคลื่อนเป้าหมายยุทธศาสตร์ของกรมสุขภาพจิต</p> <p><b>*ความเสี่ยงระดับกรม</b></p> <p><b>ความเสี่ยง</b></p> <p>การดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของกรมสุขภาพจิตขาดแนวทางการดำเนินงานด้านสารสนเทศ จึงไม่สอดคล้องกับการปรับบทบาทภารกิจด้านสุขภาพจิตและสารสนเทศ ส่งผลให้การดำเนินงานอาจไม่บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ หน่วยงานในพื้นที่เกิดความสับสน เนื่องจากไม่มีแผนงานรองรับภารกิจที่เพิ่มขึ้น</p>	<p>เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตและสารสนเทศสอดคล้องกับการปรับบทบาทภารกิจใหม่ของกรมสุขภาพจิต</p>	<p>ในระยะเร่งด่วนได้กำหนดเป็นนโยบายเร่งรัด การจัดการบริการสุขภาพจิตและสารสนเทศครบวงจรภายใต้นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2568</p>	<p>เป้าหมายการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของกรมสุขภาพจิตยังไม่สอดคล้องกับบทบาทภารกิจด้านสุขภาพจิตและสารสนเทศ ทำให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตและสารสนเทศยังไม่เป็นรูปธรรม</p>	<p>การปรับแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของกรมสุขภาพจิต ในช่วงครึ่งหลัง (พ.ศ. 2569 - 2570) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตและสารสนเทศ</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ :</p> <p>กลุ่มงานพัฒนา นโยบายและยุทธศาสตร์ กำหนดแล้วเสร็จ : 30 กันยายน 2568</p>	<p>☆</p>	<p><b>วิธีการติดตาม</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ติดตามผลการดำเนินงานผ่านโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดทิศทางการทำงานสุขภาพจิต ภายใต้แผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ของกรมสุขภาพจิต ระยะเวลา ๓ ๓ เดือน พ.ศ. 2569-2570 (Workshop ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 ณ โรงแรมที่เคหาเสส โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกรมสุขภาพจิตเข้าร่วมและภาคีเครือข่ายด้านยาเสพติดเข้าร่วมด้วย รวมทั้งสิ้น 103 คน</li> <li>- ติดตามผลการดำเนินงานผ่านโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดตัวชี้วัดและแนวทางการดำเนินงานสุขภาพจิต ภายใต้แผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของกรมสุขภาพจิต ระยะเวลา ๓ ๓ เดือน พ.ศ. 2569 - 2570 (Workshop ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2568 ณ กรมสุขภาพจิต โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกรมสุขภาพจิตเข้าร่วมและภาคีเครือข่ายด้านยาเสพติดเข้าร่วมด้วย รวมทั้งสิ้น 120 คน</li> <li>- ติดตามผลการดำเนินงานผ่านการประชุมคณะกรรมการทบทวนแผนปฏิบัติการ ระยะ 5 ปี ๓ ๓ ระยะเวลา ๓ ๓ เดือน ในวันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2568 เพื่อให้ความเห็นชอบต่อแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของกรมสุขภาพจิต ในช่วงครึ่งแผนฯ</li> </ul>
---	--	--	---	--	---	----------	--

(3) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ	(3) วัตถุประสงค์	(4) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(5) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(6) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(7) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	(8) สถานะ ดำเนินการ	(9) วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น หมายเหตุ ข้อมูลในช่อง (9) เป็นข้อมูล ณ เดือน มีนาคม 2568 (รอบ 6 เดือน)
ประเภทความเสี่ยง : ด้านกลยุทธ์ (Strategy : S)							
S1.1 การขับเคลื่อนเป้าหมายยุทธศาสตร์ของ กรมสุขภาพจิต (ต่อ) *ความเสี่ยงระดับกรม							<b>สรุปผลการประเมิน</b> 1. การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ Workshop ครั้งที่ 1 ได้มีการพิจารณาทิศทางการดำเนินงานของกรมสุขภาพจิต ตั้งแต่วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และประเด็นยุทธศาสตร์ โดยมีความสอดคล้องกับภารกิจด้านสารสนเทศที่เพิ่มเข้ามาในทุกประเด็น 2. การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ Workshop ครั้งที่ 2 ได้มีการพิจารณาตัวชี้วัด ที่มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ แนวทางการดำเนินงาน ประเด็นยุทธศาสตร์ พันธกิจ และวิสัยทัศน์ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของกรมสุขภาพจิต ระยะครึ่งแผนฯ พ.ศ. 2569 - 2570 ที่ครอบคลุมประเด็นสุขภาพจิตและสารสนเทศ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการทบทวนแผนฯ ระยะครึ่งแผนฯ พ.ศ.2569-2570 3. ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานทบทวนแผนฯ เพื่อนำเสนอ (ร่าง) แผนปฏิบัติการราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของกรมสุขภาพจิต ระยะครึ่งแผนฯ พ.ศ. 2569 - 2570 โดยที่ประชุมได้มีการให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมและเห็นชอบต่อแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว และอธิบดีกรมสุขภาพจิตได้อนุมัติใช้แผนปฏิบัติการราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของกรมสุขภาพจิต ระยะครึ่งแผนฯ พ.ศ. 2569 - 2570 เรียบร้อยแล้ว 4. เผยแพร่แผนปฏิบัติการราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของกรมสุขภาพจิต ระยะครึ่งแผนฯ พ.ศ. 2569 - 2570 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2568 แก่ผู้บริหารและหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตลอดจนขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ให้สามารถบรรลุสู่เป้าหมายหลักของแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว <b>ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ : ไม่มี</b>

(3) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ	(3) วัตถุประสงค์	(4) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(5) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(6) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(7) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	(8) สถานะ ดำเนินการ	(9) วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น หมายเหตุ ข้อมูลในช่อง (9) เป็นข้อมูล ณ เดือน มีนาคม 2568 (รอบ 6 เดือน)
--	---------------------	--------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------	--	---------------------------	---

**ประเภทความเสี่ยง : ด้านกลยุทธ์ (Strategy : S)**

**S4 การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการ**

<p>S4.1 การรายงานผลตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568</p> <p><b>*ความเสี่ยงระดับกรม</b></p> <p><b>ความเสี่ยง</b></p> <p>หน่วยงานไม่สามารถรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณได้สอดคล้องตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568</p>	<p>เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา สะท้อนให้ทราบถึงปัญหาและความต้องการที่แท้จริง อันจะนำไปสู่การปรับปรุงและดำเนินการแก้ไขหรือทบทวนแผนปฏิบัติการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามนโยบายและเป้าหมายของการพัฒนาหน่วยงานต่อไป</p>	<p>1. จัดทำคู่มือและแบบฟอร์มในการรายงานผลตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568</p> <p>2. ให้หน่วยงานรายงานผลฯ ในระบบ B&amp;P ตามระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>1. บุคลากรยังมีความสับสนขาดความเข้าใจในการรายงานผลตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568</p> <p>2. การรายงานผลไม่สอดคล้องตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และระยะเวลาในการดำเนินงานล่าช้า</p>	<p>1. การพัฒนาปรับปรุงคู่มือการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568</p> <p>2. ประชุมสื่อสารแนวทางการรายงานฯ และแนวทางการประเมินผลรายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568</p> <p>3. ประเมินความรู้ความเข้าใจรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568</p> <p>4. การให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานในสังกัด กรมสุขภาพจิต</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ :</p> <p>กลุ่มงานติดตามและประเมินผล</p> <p><b>กำหนดแล้วเสร็จ :</b></p> <p>30 กันยายน 2568</p>	<p>☆</p>	<p><b>วิธีการติดตาม</b></p> <p>1. ปรับปรุงคู่มือการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568</p> <p>2. สื่อสารแนวทางการรายงานฯ และแนวทางการประเมินผลรายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ</p> <p>3. ประเมินความรู้ความเข้าใจรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568</p> <p>4. การให้คำปรึกษาและการดำเนินงานร่วมกันระหว่างกองยุทธศาสตร์และแผนงาน และหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต</p> <p><b>สรุปผลการประเมิน</b></p> <p>1. จัดทำคู่มือการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยแจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ตามหนังสือเลขที่ สธ0805/ว1354 ลงวันที่ 2 ธ.ค. 2567</p> <p>2. จัดประชุมเครือข่ายกองยุทธศาสตร์และแผนงานในวันที่ 14 พ.ย. 2567 เพื่อชี้แจงแนวทางการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ผ่านระบบ BPM-DMH มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 46 หน่วยงาน</p> <p>3. จัดทำแบบประเมินความรู้ความเข้าใจการรายงานผลการดำเนินงานฯ ผ่านระบบ BPM-DMH คะแนนเต็ม 10 คะแนน หน่วยงานผ่านเกณฑ์ 7 คะแนน ร้อยละ 90.1</p> <p>4. มีการให้คำปรึกษาและการดำเนินงานร่วมกันระหว่างกองยุทธศาสตร์และแผนงาน และหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต แจ้งประชาสัมพันธ์ผ่านหน้าเว็บไซต์กองยุทธศาสตร์และแผนงาน โดยมีช่องทางในการให้คำปรึกษาได้แก่ ทางโทรศัพท์ เบอร์ 02-5908125 และทาง LINE กลุ่ม BPM เครือข่ายกยผ.</p> <p><b>ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ :</b> ไม่มี</p>
---	--	---	--	---	---	----------	--

(3) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ	(3) วัตถุประสงค์	(4) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(5) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(6) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(7) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	(8) สถานะ ดำเนินการ	(9) วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น หมายเหตุ ข้อมูลในช่อง (9) เป็นข้อมูล ณ เดือน มีนาคม 2568 (รอบ 6 เดือน)
--	---------------------	--------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------	--	---------------------------	---

**ประเภทความเสี่ยง : ด้านกลยุทธ์ (Strategy : S)**

<p>S4.2 การติดตามการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น</p> <p><b>ความเสี่ยง</b> ข้อมูลไม่ครบถ้วนทำให้ไม่สามารถใช้ข้อมูลได้ และข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน</p>	<p>เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนปฏิบัติการของกรมสุขภาพจิต</p>	<p>1. แจ้งเวียนหนังสือติดตามรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น</p> <p>2. จัดเก็บข้อมูลการรายงานผลฯ โดยใช้แบบฟอร์ม ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์</p>	<p>1. รายงานผลไม่ครบถ้วนตามแบบฟอร์มที่กำหนด</p> <p>2. การจัดเก็บข้อมูลจากหลายแหล่งไม่ครบถ้วน</p>	<p>1. พัฒนาระบบจัดการงบประมาณ แผนงาน และติดตามผล กรมสุขภาพจิต (BPM-DMH) ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อใช้เป็นฐานการจัดเก็บข้อมูล</p> <p>2. การพัฒนาปรับปรุงคู่มือการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานติดตามและประเมินผล</p> <p>กำหนดแล้วเสร็จ : 30 กันยายน 2568</p>	<p>☆</p>	<p><b>วิธีการติดตาม</b></p> <p>1. พัฒนาระบบจัดการงบประมาณ แผนงาน และติดตามผล กรมสุขภาพจิต (BPM-DMH) ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อใช้เป็นฐานการจัดเก็บข้อมูล</p> <p>2. การพัฒนาปรับปรุงคู่มือการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ</p> <p><b>สรุปผลการประเมิน</b></p> <p>1. พัฒนาระบบจัดการงบประมาณ แผนงาน และติดตามผล กรมสุขภาพจิต (BPM-DMH) ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อใช้เป็นฐานการจัดเก็บข้อมูล และทดลองใช้ระบบ (BPM-DMH) ในส่วนของการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น นั้นพบว่า ระบบ BPM - DMH สามารถใช้งานได้ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ใน TOR เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในส่วนของการรายงานผลการดำเนินงานฯ รายงานกิจกรรม กองยุทธศาสตร์และแผนงานจึงได้จัดทำแบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานผ่าน Google Sheet เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับตามแผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นไปพลางก่อน เพื่อสามารถสรุปผลและนำเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงต่อไปได้ครบถ้วนตามเป้าหมาย</p> <p>2. พัฒนาปรับปรุงคู่มือ และ Flow Chart การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และอยู่ระหว่างจัดทำหนังสือแจ้งเวียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ได้ชี้แจงผ่านการประชุมเครือข่ายกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ครั้งที่ 3 ในวันที่ 4 เม.ย. 2568 เพื่อชี้แจงแนวทางการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น ของกรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณพ.ศ. 2568 ผ่านระบบ BPM-DMH มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 46 หน่วยงาน</p> <p><b>ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ :</b> ไม่มี</p>
--	--	---	--	--	--	----------	--

(3) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ	(3) วัตถุประสงค์	(4) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(5) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(6) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(7) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	(8) สถานะ ดำเนินการ	(9) วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น หมายเหตุ ข้อมูลในช่อง (9) เป็นข้อมูล ณ เดือน มีนาคม 2568 (รอบ 6 เดือน)
ประเภทความเสี่ยง : ด้านกลยุทธ์ (Strategy : S)							
ประเภทความเสี่ยง : ด้านการปฏิบัติงาน (Operation : O)							
O6 กระบวนการด้านบริหาร/สนับสนุน							
<p>O6.1 การจัดทำแผนปฏิบัติราชการกรม สุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568</p> <p><b>*ความเสี่ยงระดับกรม</b></p> <p><b>ความเสี่ยง</b></p> <p>แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรม สุขภาพจิต ยังไม่มีประสิทธิภาพ และไม่ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกรมสุขภาพจิต</p>	<p>เพื่อเป็นกรอบแนวทางการ ดำเนินงานของหน่วยงานใน สังกัดกรมสุขภาพจิตให้มี ความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต อย่างเป็นรูปธรรม</p>	<p>คู่มือแนวทางในการจัดทำ แผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568</p>	<p>หน่วยงานในสังกัดกรม สุขภาพจิต จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ผิดพลาดบ่อยครั้ง และจัดส่ง ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>การจัดประชุมชี้แจงแนวทาง การจัดทำแผนปฏิบัติราชการฯ และ การชี้แจง</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานพัฒนาระบบ แผนงานและงบประมาณ</p> <p><b>กำหนดแล้วเสร็จ :</b> 30 กันยายน 2568</p>	<p>☆</p>	<p><b>วิธีการติดตาม</b></p> <p>ชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการฯ และการชี้แจงวิธีการขั้นตอนในการใช้งานระบบจัดการ งบประมาณ แผนงานและติดตามผล กรมสุขภาพจิต (BPM-DMH)</p> <p><b>สรุปผลการประเมิน</b></p> <p>1. จัดประชุมเครือข่ายด้านยุทธศาสตร์และแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 1 เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ให้แก่ หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต เมื่อวันที่ 18 ต.ค. 2567 ผู้เข้าร่วมประชุม 120 คน โดยภาพรวม ผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจ ร้อยละ 98.87</p> <p>2. จัดประชุมแนวทางการใช้งานโปรแกรมการจัดการงบประมาณ แผนงาน และติดตามผลกรม สุขภาพจิต (BPM - DMH) เพื่อการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เมื่อ วันที่ 28 ตุลาคม 2567 มีผู้เข้าร่วมประชุม 118 คน</p> <p><b>ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ :</b> ไม่มี</p>

(3) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ	(3) วัตถุประสงค์	(4) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(5) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(6) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(7) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	(8) สถานะ ดำเนินการ	(9) วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น หมายเหตุ ข้อมูลในช่อง (9) เป็นข้อมูล ณ เดือน มีนาคม 2568 (รอบ 6 เดือน)
<b>ประเภทความเสี่ยง : ด้านกลยุทธ์ (Strategy : S)</b>							
<p>O6.2 การบริหารแผนงานและงบประมาณผ่านระบบจัดการงบประมาณ แผนงานและติดตามผล กรมสุขภาพจิต (BPM-DMH)</p> <p><b>ความเสี่ยง</b></p> <p>1. ระบบมีความซับซ้อน ยังไม่มีความเสถียรเนื่องจากผู้พัฒนาระบบยังขาดความรู้ความเข้าใจในภาพรวมและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในการจัดทำงบประมาณและแผนงานของกรมสุขภาพจิต</p> <p>2. หน่วยงานยังไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานระบบจัดการงบประมาณ แผนงาน และติดตามผล กรมสุขภาพจิต (BPM-DMH) ซึ่งมีความซับซ้อน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงระบบปฏิบัติการในหลายฟังก์ชัน</p>	<p>1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านงบประมาณและแผนงานผ่านระบบจัดการงบประมาณ แผนงานและติดตามผล กรมสุขภาพจิต (BPM-DMH)</p> <p>2. เพื่อให้ผู้บริหารสามารถพิจารณาการบริหารจัดการวางแผน และตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p> <p>3. เพื่อให้กรมสุขภาพจิตมีฐานข้อมูลด้านงบประมาณและแผนงานในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน</p>	<p>ติดตามกำกับการทำงานและการลงข้อมูลในโปรแกรมให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์ เพื่อให้สามารถนำมาบริหารแผนงาน งบประมาณ และติดตามผลการดำเนินงานได้ดีขึ้น</p>	<p>หน่วยงานไม่เข้าใจ ไม่สามารถบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรมการจัดการงบประมาณ แผนงาน และติดตามผล กรมสุขภาพจิตได้</p>	<p>1. ถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ ให้กับบุคลากรในการใช้งานโปรแกรมการจัดการงบประมาณ แผนงาน และติดตามผล กรมสุขภาพจิต</p> <p>2. จัดทำคู่มือการใช้งานโปรแกรมการจัดการงบประมาณ แผนงาน และติดตามผล กรมสุขภาพจิต</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานพัฒนาระบบแผนงานและงบประมาณ</p> <p><b>กำหนดแล้วเสร็จ :</b> 30 กันยายน 2567</p>	<p>☆</p>	<p><b>วิธีการติดตาม</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>จัดทำคู่มือการใช้งานโปรแกรมการจัดการงบประมาณ แผนงาน และติดตามผล กรมสุขภาพจิต กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมสุขภาพจิตให้กับผู้ใช้งานโปรแกรมฯ</li> <li>ติดตามผลผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมการจัดการงบประมาณ แผนงาน และติดตามผล กรมสุขภาพจิต (BPM-DMH) หลักสูตรผู้ใช้งานระบบ ตามหนังสือกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ที่ สร 0805.3/ว.308 ลว.วันที่ 26 เมษายน 2567</li> <li>ติดตามผ่านโปรแกรมการจัดการงบประมาณ แผนงาน และติดตามผล กรมสุขภาพจิตและกลุ่ม Line เครือข่าย BPM</li> <li>ให้คำปรึกษาในการใช้งานโปรแกรมโดยผ่านเจ้าหน้าที่กองยุทธศาสตร์และแผนงานทางโทรศัพท์และLine</li> </ol> <p><b>สรุปผลการประเมิน</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>บุคลากรที่เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมการจัดการงบประมาณ แผนงาน และติดตามผล กรมสุขภาพจิต (BPM-DMH) หลักสูตรผู้ใช้งานระบบสามารถใช้งานโปรแกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพจากผู้ประเมิน 70 คน มีความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบโปรแกรมฯ จากการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว ร้อยละความพึงพอใจ 97.6</li> <li>บุคลากรมีคู่มือและสามารถจัดทำข้อมูลลงในโปรแกรมการจัดการงบประมาณ แผนงาน และติดตามผล กรมสุขภาพจิต (BPM-DMH) โดยมีความรู้เข้าใจในกระบวนการจัดทำได้อย่างถูกต้องและครอบคลุม</li> <li>บุคลากรมีการติดตามการดำเนินงานผ่านโปรแกรมการจัดการงบประมาณ แผนงาน และติดตามผล กรมสุขภาพจิตและกลุ่ม Line เครือข่าย BPM</li> <li>บุคลากรได้รับให้คำปรึกษาในการใช้งานโปรแกรมโดยผ่านเจ้าหน้าที่กองยุทธศาสตร์และแผนงานทางโทรศัพท์และ กลุ่มLine</li> </ol> <p><b>ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ :</b> ไม่มี</p>

(3) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ	(3) วัตถุประสงค์	(4) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(5) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(6) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(7) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	(8) สถานะ ดำเนินการ	(9) วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น หมายเหตุ ข้อมูลในช่อง (9) เป็นข้อมูล ณ เดือน มีนาคม 2568 (รอบ 6 เดือน)
--	---------------------	--------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------	--	---------------------------	---

**ประเภทความเสี่ยง : ด้านกลยุทธ์ (Strategy : S)**

<p>O6.3 การบริหารจัดการข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ผ่านโปรแกรมระบบจัดการงบประมาณ แผนงาน และติดตามผลกรมสุขภาพจิต (BPM-DMH)</p> <p><b>*ความเสี่ยงระดับกรม</b></p> <p><b>ความเสี่ยง</b></p> <p>หน่วยงานบันทึกข้อมูลไม่ครบถ้วนทำให้ไม่สามารถใช้ข้อมูลได้และข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน</p>	<p>1. เพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนให้ทุกหน่วยในสังกัดกรมสุขภาพจิตดำเนินการติดตามและติดตามความก้าวหน้าของผลการดำเนินงาน</p> <p>2. เพื่อเป็นฐานข้อมูลให้กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกรมสุขภาพจิต</p>	<p>1. แจ้งเวียนหนังสือ และแบบฟอร์มติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต</p> <p>2. สื่อสารแนวทางการติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิตผ่าน Line</p> <p>2. จัดทำคู่มือแนวทางการรายงานผลการดำเนินงานของกรมสุขภาพจิต และแจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิตดำเนินการ</p>	<p>หน่วยงานบางส่วนไม่ศึกษาคู่มือที่ทางกองยุทธศาสตร์และแผนงานจัดทำขึ้น และรายงานผลไม่ครบถ้วนตามแบบฟอร์มที่กำหนด</p>	<p>1. การพัฒนาโปรแกรมระบบจัดการงบประมาณ แผนงาน และติดตามผลกรมสุขภาพจิต (BPM-DMH) ให้มีประสิทธิภาพ</p> <p>2. การพัฒนาปรับปรุงคู่มือการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568</p> <p>3. การให้คำปรึกษาและการดำเนินงานร่วมกันระหว่างกองยุทธศาสตร์และแผนงาน และหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ :</p> <p>กลุ่มงานติดตามและประเมินผล</p> <p><b>กำหนดวันแล้วเสร็จ :</b></p> <p>30 กันยายน 2568</p>	<p>☆</p>	<p><b>วิธีการติดตาม</b></p> <p>1. การพัฒนาและปรับปรุงโปรแกรมระบบจัดการงบประมาณ แผนงาน และติดตามผลกรมสุขภาพจิต (BPM-DMH) ให้มีประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>2. ปรับปรุงคู่มือการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568</p> <p>3. การให้คำปรึกษาและการดำเนินงานร่วมกันระหว่างกองยุทธศาสตร์และแผนงาน และหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต</p> <p><b>สรุปผลการประเมิน</b></p> <p>1. ในปีงบประมาณ 2568 กยผ. ได้พัฒนาโปรแกรมระบบจัดการงบประมาณ แผนงาน และติดตามผลกรมสุขภาพจิต (BPM-DMH) เพื่อทดแทนโปรแกรม B&amp;P และได้จัดประชุมเครือข่ายกองยุทธศาสตร์และแผนงานในวันที่ 14 พ.ย. 2567</p> <p>เพื่อชี้แจงแนวทางการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ผ่านระบบ BPM-DMH มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 46 หน่วยงาน</p> <p>มีการประเมินความรับรู้ความเข้าใจการรายงานผลการดำเนินงานฯ ผ่านระบบ BPM-DMH คะแนนเต็ม 10 คะแนน หน่วยงานผ่านเกณฑ์ 7 คะแนน ร้อยละ 90.19</p> <p>2. กยผ.จัดทำคู่มือการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยแจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ตามหนังสือเลขที่ สร 0805/ว1354 ลงวันที่ 2 ธ.ค. 2567</p> <p>3. กยผ.มีการให้คำปรึกษาและการดำเนินงานร่วมกันระหว่างกองยุทธศาสตร์และแผนงาน และหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต แจ้งประชาสัมพันธ์ผ่านหน้าเว็บไซต์กองยุทธศาสตร์และแผนงาน และมีช่องทางในการให้คำปรึกษาได้แก่ ทางโทรศัพท์ เบอร์ 02-5908125 และทาง LINE กลุ่ม BPM เครือข่ายกยผ.</p> <p><b>ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ :</b> ไม่มี</p>
--	--	--	--	--	--	----------	---

(3) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ	(3) วัตถุประสงค์	(4) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(5) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(6) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(7) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	(8) สถานะ ดำเนินการ	(9) วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น หมายเหตุ ข้อมูลในช่อง (9) เป็นข้อมูล ณ เดือน มีนาคม 2568 (รอบ 6 เดือน)
--	---------------------	--------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------	--	---------------------------	---

ประเภทความเสี่ยง : ด้านกลยุทธ์ (Strategy : S)

ประเภทความเสี่ยง : ด้านกฎหมาย และข้อกำหนดผูกพันองค์กร (Compliance : C)

C6 พ.ร.บ.ด้าน IT/Cyber/PDPA

C6.1 ความมั่นคงปลอดภัยของระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ (Cyber Security)  ความเสี่ยง C6.1.1 การไม่สามารถเข้าใช้งานข้อมูล หรือระบบคอมพิวเตอร์ได้อย่างต่อเนื่องใน เวลาที่ต้องการ	เพื่อปกป้องระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ ป้องกันความเสียหายของ ข้อมูล จากการเข้าถึงข้อมูล และระบบคอมพิวเตอร์โดย บุคคลที่ไม่มีอำนาจหน้าที่ เกี่ยวข้อง	1. มีการประกาศนโยบายความ ปลอดภัยระบบสารสนเทศ 2. มีแนวปฏิบัติความมั่นคง ปลอดภัยระบบสารสนเทศ 3. มีคำสั่งจัดตั้งคณะทำงานเฝ้า ระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และ คณะทำงานเฝ้าระวังภัยคุกคาม ทางไซเบอร์ของหน่วยงาน ส่วนกลาง 4. มีการสื่อสารให้ผู้ใช้งานได้รับ ทราบแนวทางการปฏิบัติ และมี การกำหนดนโยบายการใช้ โปรแกรมลิขสิทธิ์	1. ยังมีการถูกโจมตี หรือผู้บุกรุก ภายนอก เข้ามาทำการ เจาะระบบ หรือระบบถูกโจมตี ด้วยไวรัสคอมพิวเตอร์ใน รูปแบบใหม่ 2. การบุกรุกระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ หรือการขโมย ข้อมูลผ่านการเจาะระบบ สารสนเทศ	1. ทบทวนประกาศนโยบายความ มั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ที่ เปลี่ยนแปลงไป 2. สื่อสารแนวทางการเฝ้าระวังภัย คุกคามทางไซเบอร์ของหน่วยงานไปยัง บุคลากรให้เป็นปัจจุบันทันต่อ สถานการณ์ 3. เสริมสร้างความรู้แก่บุคลากร ผู้รับผิดชอบให้ได้รับการพัฒนาอย่าง ต่อเนื่องด้านการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อเฝ้าระวังการโจมตีใน รูปแบบใหม่	หน่วยงานที่รับผิดชอบ : คณะทำงานพัฒนา ระบบงานดิจิทัลฯ  กำหนดแล้วเสร็จ : 30 กันยายน 2568	☆	<b>วิธีการติดตาม</b> 1. ทบทวนประกาศนโยบายความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ทันต่อ สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 2. สื่อสารแนวทางการเฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์ของหน่วยงานไปยังบุคลากรให้เป็นปัจจุบันทัน ต่อสถานการณ์ 3. เสริมสร้างความรู้แก่บุคลากรผู้รับผิดชอบให้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้านการรักษาความ มั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเฝ้าระวังการโจมตีในรูปแบบใหม่ <b>สรุปผลการประเมิน</b> 1. คณะทำงานพัฒนาระบบงานดิจิทัล (Digital Transformation Team) ของกองยุทธศาสตร์และ แผนงาน ได้มีการทบทวนประกาศนโยบายความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ 1.1 ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 1.2 ประกาศกองยุทธศาสตร์และแผนงาน เรื่องแนวทางปฏิบัติในการควบคุมสิทธิการเข้าถึงข้อมูล ที่สำคัญ (Access Control) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 1.3 แนวทางการเก็บรักษาและการลบทำลายข้อมูลส่วนบุคคล (Data Retention and Disposal Policy)
--	---	--	---	--	--	---	--

(3) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ	(3) วัตถุประสงค์	(4) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(5) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(6) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(7) หน่วยงาน ที่ได้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	(8) สถานะ ดำเนินการ	(9) วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น หมายเหตุ ข้อมูลในช่อง (9) เป็นข้อมูล ณ เดือน มีนาคม 2568 (รอบ 6 เดือน)
--	---------------------	--------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------	---	---------------------------	---

ประเภทความเสี่ยง : ด้านกลยุทธ์ (Strategy : S)

C6.1.1 การไม่สามารถเข้าใช้งานข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์ได้อย่างต่อเนื่องในเวลาที่ต้องการ (ต่อ)		5. มีระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของกรมาฯ แต่ยังไม่เพียงพอต่อการควบคุม ต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการถูกโจมตีในรูปแบบใหม่					<p>2. มีการสื่อสารแนวทางการเฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์ของหน่วยงานไปยังบุคลากรให้เป็นปัจจุบันทันต่อสถานการณ์ โดยจัดทำเป็นบันทึกข้อความแจ้งเวียนบุคลากรภายในกองยุทธศาสตร์และแผนงาน เรื่อง ประชาสัมพันธ์แนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) ตามหนังสือที่ สธ 0805/100 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2568 รายละเอียดตามประกาศที่คณะทำงานพัฒนาระบบงานดิจิทัล (Digital Transformation Team) ของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้ทบทวนแล้ว (ข้อ 1) ได้แก่ ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์, ประกาศกองยุทธศาสตร์และแผนงาน เรื่องแนวทางปฏิบัติในการควบคุมสิทธิการเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญ (Access Control) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน, แนวทางการเก็บรักษาและการลบทำลายข้อมูลส่วนบุคคล (Data Retention and Disposal Policy) และ Infographic สร้างความตระหนักรู้แนวทางการป้องกันความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์</p> <p>3. มีการเสริมสร้างความรู้แก่บุคลากรผู้รับผิดชอบให้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเฝ้าระวังการถูกโจมตีในรูปแบบใหม่ โดยการชี้แจงรายละเอียดนโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์, แนวทางปฏิบัติในการควบคุมสิทธิการเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญ (Access Control) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน, แนวทางการเก็บรักษาและการลบทำลายข้อมูลส่วนบุคคล (Data Retention and Disposal Policy) และ Infographic สร้างความตระหนักรู้แนวทางการป้องกันความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ในที่ประชุมกองยุทธศาสตร์และแผนงาน เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 ณ ห้องประชุมกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ซึ่งมีบุคลากรกองยุทธศาสตร์และแผนงานเข้าร่วมประชุมจำนวน 27 คน จากบุคลากรกองยุทธศาสตร์และแผนงานทั้งหมด 29 คน คิดเป็นร้อยละ 93.10</p> <p><b>ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ</b> ควรมีสื่อสารเพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เฝ้าระวัง ป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ และรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างสม่ำเสมอทุกปี</p>
---	--	--	--	--	--	--	---

(3) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ	(3) วัตถุประสงค์	(4) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(5) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(6) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(7) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	(8) สถานะ ดำเนินการ	(9) วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น หมายเหตุ ข้อมูลในช่อง (9) เป็นข้อมูล ณ เดือน มีนาคม 2568 (รอบ 6 เดือน)
<b>ประเภทความเสี่ยง : ด้านกลยุทธ์ (Strategy : S)</b>							
C6.1.2 การจัดเก็บข้อมูลใน NAS ไม่มี ความเสถียรภาพ เช่น เมลลอบไฟล์ข้อมูล ไฟล์ดับ ทำให้ข้อมูลสูญหายได้		มีการติดตั้งเครื่องสำรองไฟเข้ากับ เครื่องคอมพิวเตอร์ของ บุคลากรทุกเครื่อง และมีการ ติดตั้งเครื่องสำรองไฟเข้ากับ เครื่อง NAS เพื่อป้องกันข้อมูล หายในกรณีไฟดับกะทันหัน	หน่วยงานยังไม่มีแนวทางการ สำรองข้อมูลทำให้เมื่อเกิด กรณีใน NAS ไม่มีความ เสถียรภาพ ข้อมูลอาจสูญ หายและไม่สามารถกู้คืนได้	จัดทำแนวทางการสำรองข้อมูลจาก NAS	หน่วยงานที่รับผิดชอบ : คณะทำงานพัฒนา ระบบงานดิจิทัลฯ  กำหนดแล้วเสร็จ : 30 กันยายน 2568	☆	<b>วิธีการติดตาม</b> 1. จัดทำแนวทางการสำรองข้อมูลจาก NAS 2. สื่อสารแนวทางการสำรองข้อมูลจาก NAS ให้บุคลากรกองยุทธศาสตร์และแผนงานทราบ <b>สรุปผลการประเมิน</b> จัดทำแนวทางการสำรองข้อมูลจาก NAS เพื่อเป็นคู่มือในการใช้งาน ระบบ NAS การเข้าถึงไฟล์และ ไฟล์เตอร์ โดยมีการกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้การฮาร์ดแวร์ แชร์ไฟล์ รวมถึงการสำรองไฟล์อย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งได้มีการสื่อสารเสริมสร้างความเข้าใจให้แก่บุคลากรในที่ประชุมกองยุทธศาสตร์และ แผนงาน เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2568 ณ ห้องประชุมกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ทั้งนี้ ได้แจ้งเวียน ประชาสัมพันธ์แนวทางการใช้ NAS (Network Attached Storage) ของกองยุทธศาสตร์และ แผนงาน กรมสุขภาพจิต เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ สร 0805/1428 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2568 <b>ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ :</b> ไม่มี-

สถานะดำเนินการ

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

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวอลิสสา อุดมวีระเกษม)  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘