

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2568									
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน									
ประเภทความเสี่ยง : SOFC									
ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความ เสี่ยง ในแต่ละ ประเภทความ เสี่ยง*	มาตรการและการดำเนินการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			
						คะแนน	ระดับ		
ประเภทความเสี่ยง : ด้านกลยุทธ์ (Strategy : S)									
S1 การบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ/ยุทธศาสตร์กรมฯ									
S1.1 การขับเคลื่อนเป้าหมายยุทธศาสตร์ของกรมสุขภาพจิต	เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตและสารเสพติดสอดคล้องกับการปรับบทบาทภารกิจใหม่ของกรมสุขภาพจิต	การดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของกรมสุขภาพจิตขาดแนวทางการดำเนินงานด้านสารเสพติด จึงไม่สอดคล้องกับการปรับบทบาทภารกิจด้านสุขภาพจิตและสารเสพติด ส่งผลให้การดำเนินงานของกรมสุขภาพจิตไม่เป็นไปตามยุทธศาสตร์ หน่วยงานไม่มีแผนงานรองรับภารกิจที่เพิ่มขึ้น	แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของกรมสุขภาพจิต ยังไม่รองรับบทบาทภารกิจของกรมสุขภาพจิตที่มุ่งเน้นสุขภาพจิตและสารเสพติด ทำให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้ไปสู่การปฏิบัติไม่เป็นไปตามทิศทางและเป้าหมายเดิมที่กำหนดไว้	3	4	12	สูง	2	มีการปรับแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของกรมสุขภาพจิต ในช่วงครึ่งหลัง (พ.ศ. 2569 - 2570) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตและสารเสพติด
S4 การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการ									
S4.1 การติดตามการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น	เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนปฏิบัติการของกรมสุขภาพจิต	ข้อมูลไม่ครบถ้วนทำให้ไม่สามารถใช้ข้อมูลได้ และข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน	ไม่มีฐานการจัดเก็บข้อมูลทำให้การจัดเก็บข้อมูลจากหลายแหล่งไม่ครบถ้วน	4	3	12	สูง	4	1. มีการพัฒนาโปรแกรมระบบจัดการงบประมาณ และติดตามผล กรมสุขภาพจิต (BPM-DMH) ให้มีประสิทธิภาพ 2. มีการพัฒนาปรับปรุงคู่มือการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประเภทความเสี่ยง : ด้านปฏิบัติงาน (Operation : O)									
O6 กระบวนการด้านบริหาร/สนับสนุน									
O6.1 การเสนอโครงการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อเป็นโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ	เพื่อให้โครงการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การดำเนินงานสุขภาพจิตได้รับการคัดเลือกเป็นโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ	โครงการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การดำเนินงานสุขภาพจิต ีได้รับการคัดเลือกน้อย เป็นโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ	หน่วยงาน PM จัดทำโครงการขับเคลื่อนยบายและยุทธศาสตร์การดำเนินงานสุขภาพจิต ไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่สภาพัฒน์กำหนด	4	3	12	สูง	5	มีการจัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมินโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติให้แก่หน่วยงาน PM ทุกปี

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความ เสี่ยง ในแต่ละ ประเภทความ เสี่ยง*	มาตรการและการดำเนินการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			
						คะแนน	ระดับ		
06.2 การบริหารแผนงานและงบประมาณ ผ่านระบบจัดการงบประมาณ แผนงานและติดตามผล กรมสุขภาพจิต (BPM-DMH)	1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านงบประมาณและแผนงานผ่านระบบจัดการงบประมาณ แผนงานและติดตามผล กรมสุขภาพจิต (BPM-DMH) 2. เพื่อให้ผู้บริหารสามารถพิจารณาการบริหารจัดการ วางแผน และตัดสินใจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 3. เพื่อให้กรมสุขภาพจิตมีฐานข้อมูลด้านงบประมาณและแผนงานในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน	1. ระบบมีความซับซ้อน ยังไม่มีความเสถียรเนื่องจากผู้พัฒนาระบบยังขาดความรู้ความเข้าใจในภาพรวมและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในการจัดทำงบประมาณและแผนงานของกรมสุขภาพจิต 2. หน่วยงานยังไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานระบบจัดการงบประมาณ แผนงานและติดตามผล กรมสุขภาพจิต (BPM-DMH) ซึ่งมีความซับซ้อน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงระบบปฏิบัติการในหลายฟังก์ชัน	1. ระบบจัดการงบประมาณ แผนงาน และติดตามผล กรมสุขภาพจิต (BPM-DMH) ยังไม่มีความเสถียรในการใช้งาน และมีความซับซ้อน 2. ความรู้ความเข้าใจของผู้พัฒนาระบบที่เกี่ยวข้องกับระบบในภาพรวมและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในการจัดทำงบประมาณและแผนงานที่มีผลกระทบต่อรูปแบบการใช้งานทำให้ระบบฯ ไม่สมบูรณ์ ไม่สามารถนำมาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาปรับปรุงงาน ซึ่งอาจทำให้การปฏิบัติงานหยุดชะงักได้ เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนทีมผู้พัฒนาระบบบ่อยครั้ง	3	4	12	สูง	3	1. มีการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ ให้กับบุคลากรผ่านการใช้งานโปรแกรมระบบจัดการงบประมาณ แผนงานและติดตามผล กรมสุขภาพจิต (BPM-DMH) 2. มีการจัดทำคู่มือการใช้งานโปรแกรมการจัดการงบประมาณ แผนงาน และติดตามผล กรมสุขภาพจิต
06.3 การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป	เพื่อให้การดำเนินงานสรรหาและเลือกสรรในทุกขั้นตอนมีความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ตามระเบียบที่สำนักงาน ก.พ.กำหนด	1. เกิดข้อผิดพลาด / ไม่ครบถ้วน ในการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ	1.ระเบียบการสรรหาฯ / ไฟล์ข้อมูลในการจัดทำเอกสารฯ ไม่เป็นปัจจุบัน จึงทำให้รายละเอียดบางขั้นตอนเกิดข้อผิดพลาด/ไม่ครบถ้วน	2	3	6	ปานกลาง	10	1.มีการจัดทำขั้นตอนการเลือกสรรและสรรหาพนักงานราชการ 2.มีการมอบหมายบุคลากรผู้รับผิดชอบตรวจสอบและปรับปรุงไฟล์ข้อมูล ให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องและให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน
		2. เกิดข้อร้องเรียนเกี่ยวกับขั้นตอนการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป	2.ประชาชนไม่เข้าใจ และเกิดข้อสงสัยในกระบวนการทำงานด้านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ แต่ไม่สอบถามจากหน่วยงานโดยตรง เลือกที่จะร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ	2	3	6	ปานกลาง	11	3.เสริมสร้างความรู้แก่บุคลากรผู้รับผิดชอบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ตามที่กรมสุขภาพจิตกำหนด

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความ เสี่ยง ในแต่ละ ประเภทความ เสี่ยง*	มาตรการและการดำเนินการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			
						คะแนน	ระดับ		
O6.4 การรับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์กรมสุขภาพจิต	เพื่อให้การรับหนังสือทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ถูกต้อง ครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กำหนด	1. งานสารบรรณ กยผ. ไม่ได้รับเรื่องแนบส่งในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และไม่มีการนำส่งเอกสารตัวจริงมายังกยผ.	1. หน่วยงานไม่แนบเอกสารมาในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และไม่มีการนำส่งเอกสารตัวจริงมายังกยผ. ทำให้มีหนังสือค้างในระบบฯ เป็นจำนวนมาก	2	4	8	ปานกลาง	7	มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบหนังสือค้างในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ทุกวัน เวลา 16.30 น. พร้อมรายงานหัวหน้ากลุ่มงานเพื่อรับทราบ
		2. หนังสือตกหล่น ไม่ได้รับการลงทะเบียนรับเนื่องจากแนบเอกสารมาภายหลัง	2. เมื่อหน่วยงานแนบเรื่องมาในระบบฯ แล้ว ไม่ได้แจ้งเจ้าหน้าที่งานสารบรรณ กยผ. 3. เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ กยผ. ไม่ติดตาม/ตรวจสอบเอกสารแนบ ทำให้การลงทะเบียนรับล่าช้า/ตกหล่น	2	4	8	ปานกลาง	6	
ประเภทความเสี่ยง : ด้านการเงิน (Financial Risk : F)									
F1 การบริหารการเงินการคลัง									
F1.1 การส่งเอกสารประกอบการส่งใบสำคัญเบิกจ่าย/ ชดใช้เงินยืมทดรองราชการ/เงินยืมงบประมาณ/เงินยืมนอกงบประมาณ ของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน	เพื่อให้เอกสารประกอบการส่งใบสำคัญเบิกจ่าย/ ชดใช้เงินยืมทดรองราชการ/เงินยืมงบประมาณ/เงินยืมนอกงบประมาณ ของกองยุทธศาสตร์และแผนงานของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ครบถ้วน ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลัง	เอกสารประกอบในการส่งใบสำคัญเบิกจ่าย/ ชดใช้เงินยืมทดรองราชการ/เงินยืมงบประมาณ/เงินยืมนอกงบประมาณ ของกองยุทธศาสตร์และแผนงานของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงการคลัง	1. บุคลากรไม่เข้าใจ และไม่ทราบว่าต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง เพื่อประกอบการส่งใบสำคัญเบิกจ่าย/ ชดใช้เงินยืมทดรองราชการ/เงินยืมงบประมาณ/เงินยืมนอกงบประมาณ	3	2	6	ปานกลาง	8	1.มีการจัดทำแนวปฏิบัติการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการบุคลากรกองยุทธศาสตร์และแผนงาน เพื่อให้การเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของบุคลากรกยผ.เป็นไปในแนวทางเดียวกันถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลัง 2.มีการจัดทำแนวทางปฏิบัติในการรายงานตัวปฏิบัติราชการนอกสถานที่ตั้งเพื่อประกอบการเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 3.เสริมสร้างความรู้แก่บุคลากรผู้รับผิดชอบด้านการเงินและงบประมาณเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ตามที่กรมสุขภาพจิตกำหนด
			2. เอกสารมีจำนวนมาก บางครั้งเกิดการตกหล่น ไม่ครบถ้วน	3	2	6	ปานกลาง	9	

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความ เสี่ยง ในแต่ละ ประเภทความ เสี่ยง*	มาตรการและการดำเนินการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			
						คะแนน	ระดับ		
ประเภทความเสี่ยง : ด้านกฎหมาย และข้อกำหนดผูกพันองค์กร (Compliance : C)									
C3 พ.ร.บ.ด้านการเงิน/บัญชี/พัสดุ ที่เกี่ยวข้อง									
C3.1 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และกฎกระทรวง	เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ มีความรู้ ความเข้าใจครอบคลุม เกิดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รวมทั้งกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกำหนด	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ ระเบียบ และกฎกระทรวง ยังไม่ครอบคลุม ทัวถึงทั้งกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รวมทั้งกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกำหนด	ผู้ปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้างมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ ระเบียบ และกฎกระทรวง ยังไม่ครอบคลุม ตามที่พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ รวมทั้งกฎกระทรวงฯ ที่เกี่ยวข้องกำหนด ทำให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน	2	2	4	ต่ำ	12	1.มีการจัดทำแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน เพื่อให้เกิดความโปร่งใส่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบการะทรวงกคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 2.เสริมสร้างความรู้แก่บุคลากรผู้รับผิดชอบดำเนินงานพัสดุเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "การเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาความรู้ด้านการพัสดุ สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ประจำปี พ.ศ. 2568 เมื่อวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2568
C6 พ.ร.บ.ด้าน IT/Cyber/PDPA									
C6.1 ความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	เพื่อปกป้องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ป้องกันความเสียหายของข้อมูล จากการเข้าถึงข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์โดยบุคคลที่ไม่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้อง	การไม่สามารถเข้าใช้งานข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์ได้อย่างต่อเนื่องในเวลาที่ต้องการ	การบุกรุกระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือการขโมยข้อมูลผ่านการเจาะระบบสารสนเทศ	4	5	20	สูงมาก	1	1.มีการทบทวนประกาศนโยบายความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 2.มีการสื่อสารแนวทางการเฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์ของหน่วยงานไปยังบุคลากรให้เป็นปัจจุบันทันต่อสถานการณ์ 3.เสริมสร้างความรู้แก่บุคลากรผู้รับผิดชอบให้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเฝ้าระวังการถูกโจมตีในรูปแบบใหม่

รวบรวมข้อมูลโดย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและจัดวางระบบการควบคุมภายใน