

ตารางวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

หน่วยงาน กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
การดำเนินงานโครงการขับเคลื่อน								
๑. การดำเนินงานกิจกรรมไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ	เพื่อให้การดำเนินงานกิจกรรมเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ	โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์	มีกิจกรรมหรืองานเร่งด่วนแทรกทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้	๓	๒	๖	ปานกลาง	๔
การบริหารด้านการเงินและงบประมาณ								
๑. การตรวจสอบความถูกต้องเอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณ	เพื่อความครบถ้วน ถูกต้อง ตามระเบียบ	เอกสารการเบิกจ่ายบางส่วนยังไม่ถูกต้อง	ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบและวิธีปฏิบัติไม่สอดคล้องกับผู้ตรวจ(กองบริหารการคลัง)	๔	๓	๑๒	สูง	๑
๒. การเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามตัวชี้วัดร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย งบดำเนินงาน	เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามนโยบายกรมสุขภาพจิต	การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายกรมสุขภาพจิต	มีกิจกรรมหรืองานเร่งด่วนแทรกทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้	๓	๓	๙	ปานกลาง	๒
ระบบสารสนเทศ								
๑. การใช้ Software ในการปฏิบัติงาน	เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมีความปลอดภัยของข้อมูล	การปฏิบัติงานไม่เต็มประสิทธิภาพ	การใช้ Software ไม่มีลิขสิทธิ์	๔	๒	๘	ปานกลาง	๓