



กรมสุขภาพจิต
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

เอกสารการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและจัดวางระบบควบคุมภายใน



ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2568

กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

ประเภทความเสี่ยง : ด้านการปฏิบัติงาน (Operation : O)

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง ในแต่ละ ประเภทความ เสี่ยง*
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
กลยุทธ์ที่ 2 จัดรูปแบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชที่มีคุณภาพ บนฐานนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล	1.เพื่อดูแล บำบัดรักษาฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดโดยครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วม 2.เพื่อเพิ่มความต่อเนื่องในการรักษา และป้องกันการกำเริบซ้ำ 3. เพิ่มช่องทางและทางเลือกในการเข้ารับบริการที่อำนวยความสะดวกต่อประชาชน 4.เพื่อลดจำนวนวันนอนในโรงพยาบาล และลดความแออัดในหน่วยบริการ 5.เพื่อพัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพ	1.ความไม่ครอบคลุมของการจัดบริการผู้ป่วยในจิตเวชและยาเสพติดที่บ้าน (PHW) ในหน่วยงานกรมสุขภาพจิต	1.ความพร้อมด้านบุคลากร (จำนวนสมรรถนะ ทักษะ) 2.ระบบบริการ หน่วยบริการบางแห่งไม่สามารถจัดบริการตามแนวทางที่กำหนดได้	3	3	9	สูง	1
		2. มีผู้ประกอบการโรงแรมเข้ามาแนะนำเสนอส่วนลดในการจัดโครงการอบรมพัฒนาระบบงาน	1.มีงบประมาณในการพัฒนาระบบงานเพิ่มมากขึ้นเร่งรัดการใช้จ่ายมากขึ้น 2.มีการติดต่อประสานงานโรงแรมในการจัดโครงการพัฒนาระบบงานมากขึ้น	3	2	6	ปานกลาง	2

หมายเหตุ * หมายถึง ให้ใส่ตัวเลขลำดับความเสี่ยง โดยไม่ต้องจัดเรียงให้บริการสุขภาพจิตและจิตเวชที่มีคุณภาพ

บัญชีความเสี่ยง
ณ วันที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	รายการความเสี่ยง	คะแนนการประเมินความเสี่ยง			ระดับความ เสี่ยง (สูงมาก/สูง)	ลำดับความเสี่ยง ในแต่ละประเภท ความเสี่ยง*	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน			
ประเภทความเสี่ยง : ด้านการปฏิบัติงาน (Operation : O)							
กลยุทธ์ที่ 2 จัดรูปแบบบริการ สุขภาพจิตและจิตเวชที่มีคุณภาพ บนฐานนวัตกรรมและเทคโนโลยี ดิจิทัล	1. ความไม่ครอบคลุมของการจัดบริการผู้ป่วยในจิต เวชและยาเสพติดที่บ้าน (PHW) ในหน่วยงานกรม สุขภาพจิต	3	3	9	สูง	1	กองบริหารระบบ บริการสุขภาพจิต (กภ.จิตเวชเฉพาะ ทาง)
	2. มีผู้ประกอบการ โรงแรมเข้ามาแนะนำ เสนอส่วนลดในการจัดโครงการอบรม พัฒนาระบบงาน	3	2	6	ปานกลาง	2	กองบริหารระบบ บริการสุขภาพจิต (กภ.อำนวยการ)

หน่วยงาน กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568

(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผล การควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุม ภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่ รับผิดชอบ และ กำหนดเสร็จ</p>
<p>กลยุทธ์ที่ 2 จัดรูปแบบบริการ สุขภาพจิตและจิตเวชที่มีคุณภาพ บนฐานนวัตกรรมและเทคโนโลยี ดิจิทัล - พัฒนาระบบบริการสุขภาพ จิตและจิตเวช - จัดโครงการ/กิจกรรมในการ พัฒนาระบบงานด้านสุขภาพจิต</p>	<p>1. ความไม่ครอบคลุม ของการจัด บริการผู้ป่วยใน จิตเวชที่บ้าน 2. มีผู้ประกอบการที่ พัก โรงแรมเข้ามา นำเสนอส่วนลด ในการจัดโครง การอบรมพัฒนา ระบบงาน</p>	<p>1. ลงตรวจประเมินโดย คณะกรรมการลงตรวจเยี่ยม (site visit) 2. จัดอบรม SOPs, DMS home ward หน่วยบริการที่ขึ้น ทะเบียน 3. หน่วยบริการที่ผ่านการตรวจ ประเมินขึ้นทะเบียนกับ สปสช. 4. คัดเลือกสถานที่โดยคณะทำงาน และมีเอกสารเสนอทุกครั้งเพื่อ ให้เกิดความโปร่งใส</p>	<p>สรุปผลการ ประเมิน ไม่พบ ความเสี่ยงหลัง การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน มีการตรวจสอบ เอกสารโดย ผู้ควบคุมงาน ทุกครั้ง</p>	<p>ความไม่ครอบคลุม ของการจัดบริการ ผู้ป่วยในจิตเวชและ ยาเสพติดที่บ้าน (PHW) ในหน่วยงาน กรมสุขภาพจิต ไม่มีหลักเกณฑ์ ในการพิจารณา คัดเลือกสถาน ประกอบการในการ จัดโครงการที่ชัดเจน</p>	<p>จัดประชุมหารือ/ แลกเปลี่ยนปัญหา อุปสรรค/ถอดบทเรียน เพื่อขับเคลื่อนการ จัดบริการผู้ป่วยในจิตเวช และยาเสพติดที่บ้าน (PHW) วันที่ 9 กรกฎาคม 2568 จัดทำหลักเกณฑ์กลาง ในการพิจารณาคัดเลือก โรงแรมในการจัด โครงการ</p>	<p>กองบริหารระบบ บริการสุขภาพจิต (กภ.จิตเวชเฉพาะ ทาง) กองบริหารระบบ บริการสุขภาพจิต (กภ.อำนวยการ)</p>

หน่วยงาน กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
 รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568

ประเภทความเสี่ยง : ด้านการปฏิบัติงาน (Operation : O)

(3)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่ได้รับมอบ/ กำหนดเสร็จ	สถานะดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น
ภารกิจ/กระบวนการพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคตภายใต้กลยุทธ์/แนวทางการดำเนินงาน ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒							
กลยุทธ์ที่ 2 จัดรูปแบบบริการ สุขภาพจิตและจิตเวช ที่มีคุณภาพ บนฐานนวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล - พัฒนาระบบบริการสุขภาพ จิตและจิตเวช - จัดโครงการ/กิจกรรมในการ พัฒนาระบบงานด้านสุขภาพ จิต	๑. เพื่อดูแล บำบัดรักษา ฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชและยา เสพติดโดยครอบครัว และชุมชนมีส่วนร่วม ๒. เพื่อเพิ่มความต่อเนื่อง ในการรักษา และป้องกัน การกำเริบซ้ำ ๓. เพิ่มช่องทางและ ทางเลือกในการเข้ารับ บริการที่อำนวยความสะดวก สะดวกต่อประชาชน ๔. เพื่อลดจำนวนวันนอน ในโรงพยาบาล และลด ความแออัดในหน่วยบริการ ๕. เพื่อพัฒนาระบบบริการ ให้มีคุณภาพ	๑. ลงตรวจประเมินโดย คณะกรรมการลงตรวจ เยี่ยม (site visit) ๒. จัดอบรม SOPs, DMS home ward หน่วย บริการที่ขึ้นทะเบียน ๓. หน่วยบริการที่ผ่าน การตรวจประเมินขึ้น ทะเบียนกับ สปสช. 4. คัดเลือกสถานที่ โดยคณะทำงาน และมีเอกสารเสนอ ทุกครั้งเพื่อให้เกิดความ โปร่งใส	ความไม่ครอบคลุมของ การจัดบริการผู้ป่วยในจิต เวชและยาเสพติดที่บ้าน (PHW) ในหน่วยงานกรม สุขภาพจิต ไม่มีหลักเกณฑ์ ในการพิจารณา คัดเลือกสถาน ประกอบการในการ จัดโครงการที่ชัดเจน	๑. จัดประชุมหารือ/ แลกเปลี่ยนปัญหา อุปสรรค/ถอดบทเรียน เพื่อขับเคลื่อนการ จัดบริการผู้ป่วยในจิตเวช และยาเสพติดที่บ้าน (PHW) วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๘ จัดทำหลักเกณฑ์กลาง ในการพิจารณาคัดเลือก โรงแรมในการจัด โครงการ	กองบริหารระบบบริการ สุขภาพจิต (ภ.จ.จิตเวช เฉพาะทาง) กองบริหารระบบ บริการสุขภาพจิต (ภ.อำนวยการ)	★	วิธีการติดตาม - มีระบบรายงานผลการจัดบริการ PHW - กำกับติดตามโดยคณะกรรมการ ตรวจประเมินบริการผู้ป่วยในจิตเวช และยาเสพติดที่บ้าน (Psychiatric Home Ward: PHW - ตรวจสอบผลการดำเนินงานอย่าง สม่ำเสมอ สรุปผลการประเมิน - ไม่พบความเสี่ยงหลังการปรับปรุงการ ควบคุมภายใน ข้อคิดเห็น - ควรมีการกำกับติดตามผลการ จัดบริการในระดับ Clinical Outcome

สถานะดำเนินการ

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

ลายมือชื่อ

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

วันที่ 3๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568



กรมสุขภาพจิต
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต