

บัญชีความเสี่ยง
ของหน่วยงาน สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
ณ วันที่ ...25... เดือน...ธันวาคม..พ.ศ. ...2568....

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	รายการความเสี่ยง	คะแนนการประเมินความเสี่ยง			ระดับความ เสี่ยง (สูงมาก/สูง)	ลำดับความเสี่ยง ในแต่ละประเภทความ เสี่ยง*	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน			
ประเภทความเสี่ยง : ด้านกลยุทธ์ (Strategy : S)							
การบรรลุเป้าหมายของแผนพัฒนาดิจิทัล กรมสุขภาพจิต	เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ทักษะด้านดิจิทัล	3	3	9	ปานกลาง	ปานกลาง	กลุ่มงานแผนงาน
การรายงานผลการดำเนินงาน	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน	3	3	9	ปานกลาง	ปานกลาง	กลุ่มงานแผนงาน
ประเภทความเสี่ยง : ด้านการปฏิบัติงาน (Operation : O)							
การจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานขาดประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านนั้นๆ	3	4	12	สูง	สูง	ผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรม
ประเภทความเสี่ยง : ด้านการเงิน (Financial: F)							
การบริหารการเงินการคลัง	การบริหารการเบิกจ่ายเงินงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน	3	3	9	ปานกลาง	ปานกลาง	กลุ่มงานแผนงานและกลุ่มงานอำนวยความสะดวก
ประเภทความเสี่ยง : ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance : C)							
พรบ.ด้านการเงิน/บัญชี/พัสดุ ที่เกี่ยวข้อง	การรายงานการเดินทางไปราชการมีข้อผิดพลาด	3	3	9	ปานกลาง	ปานกลาง	ผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม

หมายเหตุ * หมายถึง ให้ใส่ตัวเลขลำดับความเสี่ยง โดยไม่ต้องจัดเรียงลำดับ

ชื่อผู้รายงาน.....เนตนาถา งามเลิศ.....

(นางสาวเนตรชนก บัวเล็ก)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE

คู่มือการดำเนินงาน
และการประกวดกิจกรรมใน
โครงการณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
TO BE NUMBER ONE

ในทูลกระหม่อมมหัศจรรย์อุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี

ฉบับปรับปรุง ปี 2567

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

หน่วยงาน สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
 รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568

ประเภทความเสี่ยง : ด้านการปฏิบัติงาน (๐)

(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
การจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน	เพื่อสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน เป็นไปตามเป้าหมาย ได้ผลผลิตหรือ การบริการที่มีคุณภาพเสร็จรวดเร็ว ทันตามกำหนดเวลา	กำกับติดตามโดยผู้อำนวยการฯ และที่ปรึกษาโครงการ ฯ ให้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ โครงการฯ	ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน ขาดประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงานด้านอื่นๆ	จัดทำคู่มือขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรม	✓	เผยแพร่และใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงาน ตามคู่มือการดำเนินงานและการ ประกวดกิจกรรมในโครงการรรรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพตติ TO BE NUMBER ONE

สถานะดำเนินการ

- = ดำเนินการแล้วเสร็จ
- P = ดำเนินการแล้วแต่ล่าช้ากว่ากำหนด
- X = ยังไม่ได้ดำเนินการ
- O = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลายมือชื่อ เนตรชนก บัวเล็ก

(นางสาวเนตรชนก บัวเล็ก)
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE