

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ.....2569.....  
 หน่วยงาน.....สำนักงานเลขานุการกรม.....

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง ในแต่ละประเภท ความเสี่ยง*
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
การใช้งาน/ดูแลรักษาอุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์	เพื่อให้ดำเนินการประชุม ด้วยความเรียบร้อย	อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์เกิด ขัดข้องระหว่างการประชุม	อุปกรณ์มีอายุการใช้งานมานาน ทำให้ไม่สามารถรองรับกับ เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้	4	4	16	สูงมาก	1
แผนการซ่อมแซมและบำรุงรักษาลิฟท์ โดยสาร	เพื่อให้ลิฟท์โดยสารทำงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	เกิดอันตรายกับเจ้าหน้าที่ และผู้มาติดต่อราชการ (ทั้ง ชีวิตและทรัพย์สิน)	1. ไฟฟ้าดับหรือแรงดันไฟฟ้า ตกจากสาเหตุต่างๆ เช่น หม้อ แปลงระเบิด การไฟฟ้าแจ้งงด การจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อซ่อม บำรุงระบบจ่ายไฟฟ้า อื่นๆ  2. ARD หรืออุปกรณ์อื่นในตัว ลิฟท์ชำรุด/เสียหาย	3	5	15	สูงมาก	2

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง ในแต่ละประเภท ความเสี่ยง*
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
การจัดเก็บข้อมูลในระบบบริหารจัดการ ข้อคิดเห็นข้อร้องเรียน กรมสุขภาพจิต	เพื่อเป็นศูนย์กลางในการ รวบรวมข้อมูลข้อคิดเห็นข้อ ร้องเรียนและบริหารจัดการ เรื่องร้องเรียนในภาพรวม ของกรมสุขภาพจิต ให้มี ความ สะดวก และจัดเก็บ ข้อมูลอย่างเป็นระบบ ตลอดจนมีการบริหาร จัดการข้อคิดเห็นข้อ ร้องเรียนของกรมสุขภาพจิต ให้สามารถทำงานได้อย่าง มีประสิทธิภาพและมี ประสิทธิผล	ระบบการบริหารข้อคิดเห็น ข้อร้องเรียน มีความเสี่ยงถูก โจมตีทางไซเบอร์ จากกลุ่ม ผู้ไม่ประสงค์ดี ซึ่งอาจทำ ให้มีผลกระทบต่อ โครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ	1. เนื่องจาก source code (โปรแกรม) ใช้มานานเกิน กว่า 5 ปี 2. ไม่ได้อัปเดตระบบบริหาร จัดการข้อคิดเห็นข้อร้องเรียน กรมสุขภาพจิต ให้เป็น Version ปัจจุบัน	2	5	10	สูง	3

หมายเหตุ \* หมายถึง ให้ใส่ตัวเลขลำดับความเสี่ยง โดยไม่ต้องจัดเรียงลำดับ

## บัญชีความเสี่ยง

ของหน่วยงาน.....สำนักงานเลขานุการกรม.....

ณ วันที่ .....30..... เดือน.....กันยายน.....พ.ศ. ....2569.....

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	รายการความเสี่ยง	คะแนนการประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง (สูงมาก/สูง)	ลำดับความเสี่ยง ในแต่ละประเภทความเสี่ยง*	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน			
ประเภทความเสี่ยง : ด้านการปฏิบัติงาน (Operation : O)							
การใช้งาน/ดูแลรักษา อุปกรณ์ไอศตัทศนุปรกรณ์	อุปกรณ์ไอศตัทศนุปรกรณ์ ระหว่างการประชุม	4	4	16	สูงมาก	1	กลุ่มงานสนับสนุนการบริหาร
แผนการซ่อมแซมและ บำรุงรักษาลิฟท์โดยสาร	เกิดอันตรายกับเจ้าหน้าที่และผู้มา ติดต่อราชการ (ทั้งชีวิตและ ทรัพย์สิน)	3	5	15	สูงมาก	2	กลุ่มงานบริหารทั่วไป
การจัดเก็บข้อมูลในระบบ บริหารจัดการข้อคิดเห็นข้อ ร้องเรียน กรมสุขภาพจิต	ระบบบริหารจัดการข้อคิดเห็น ข้อร้องเรียน มีความเสี่ยงถูกโจมตี ทางไซเบอร์ จากกลุ่มผู้ไม่ประสงค์ ดีซึ่งอาจทำให้มีผลกระทบต่อ โครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ	2	5	10	สูง	3	กลุ่มงานเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์

หมายเหตุ \* หมายถึง ให้ใส่ตัวเลขลำดับความเสี่ยง โดยไม่ต้องจัดเรียงลำดับ

ว่าที่ร้อยโท

ชื่อผู้รายงาน.....

(.....โมษิต กัลยา.....)

ตำแหน่ง.....เลขานุการกรม กรมสุขภาพจิต.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ. ....

๓๐ ก.ค. ๒๕๖๘

หน่วยงาน สำนักงานเลขานุการกรม  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2569

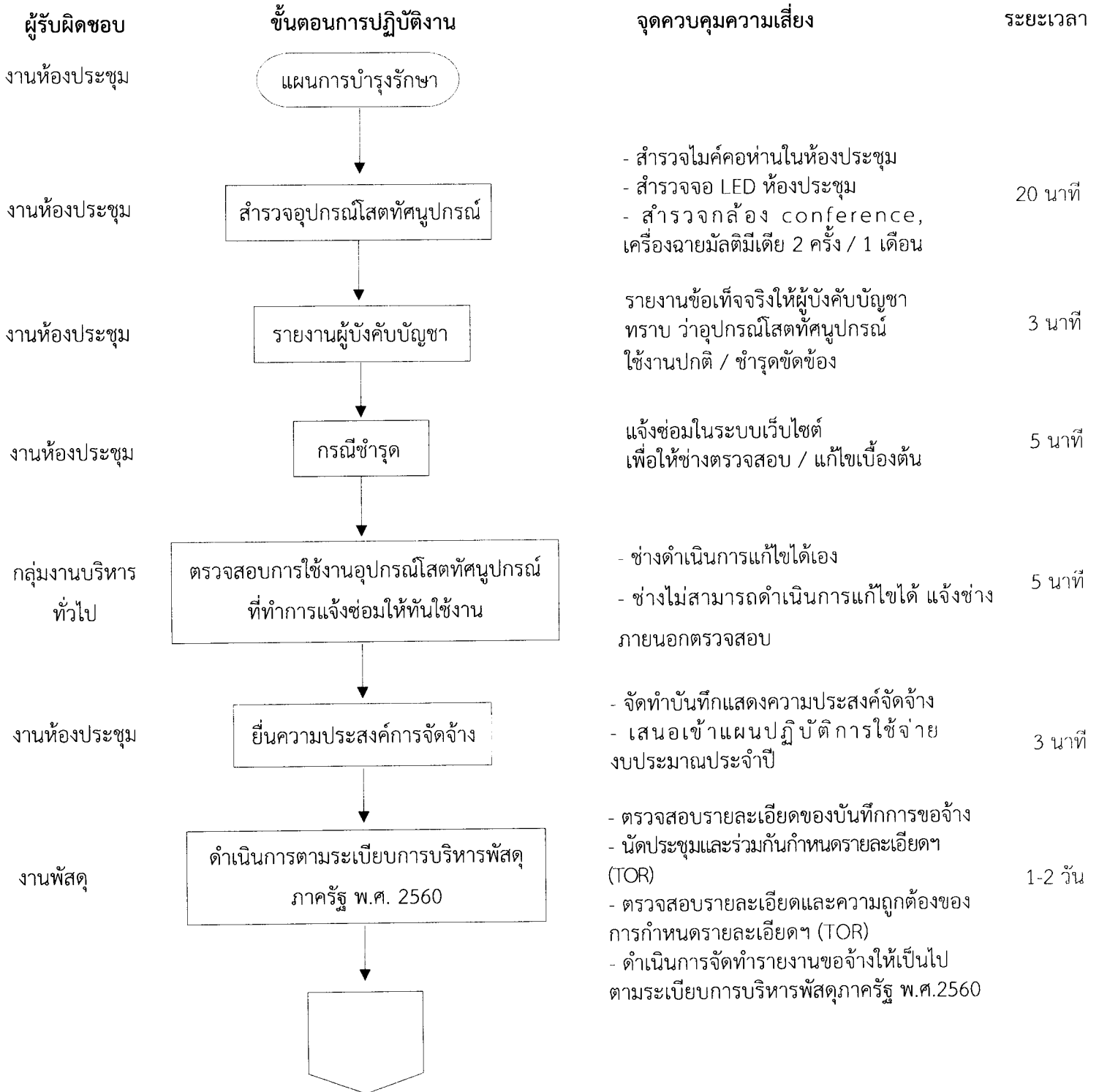
ประเภทความเสี่ยง : ด้านการปฏิบัติงาน (Operation : O)

(3) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(4) ความเสี่ยง	(5) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(6) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(7) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(8) การปรับปรุงการควบคุม	(9) หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดแล้วเสร็จ
การใช้งาน/ดูแลรักษาอุปกรณ์ไอศทุบที่ศูนย์อุปกรณ์	อุปกรณ์ไอศทุบที่ศูนย์อุปกรณ์เกิดขัดข้อง ระหว่างการประชุม	1. ผู้รับผิดชอบห้องประชุมแก้ไขเบื้องต้น โดยตั้งคาลงควบคุมอุปกรณ์ไอศทุบที่ศูนย์อุปกรณ์ (ไมโครโฟน จอแอลอีดี เครื่องฉายสไลด์มัลติมีเดีย) 2. แจ้งช่างซ่อมแซมอุปกรณ์ไอศทุบที่ศูนย์อุปกรณ์ 3. ประสานงานกับบริษัทเพื่อเข้ามาตรวจสอบ และซ่อมบำรุงทันที	ไม่เพียงพอต่อการควบคุม	1. อุปกรณ์ไอศทุบที่ศูนย์อุปกรณ์มีการขัดข้อง ในระหว่างการประชุมบ่อยครั้ง เนื่องจาก อุปกรณ์มีอายุเกินการใช้งาน 2. อุปกรณ์ไอศทุบที่ศูนย์อุปกรณ์บางชิ้นชำรุด ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	เตรียมรายละเอียดจัดทำค่าของประมาณ เพื่อดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์ไอศทุบที่ศูนย์อุปกรณ์ ใหม่	กลุ่มงานสนับสนุนการบริหาร 30 กันยายน 2569

## Flow Chart การใช้งาน/ดูแลรักษาอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

### วัตถุประสงค์

๑. เพื่อยืดอายุการใช้งานอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์งานห้องประชุม
๒. เพื่อการรักษามาตรฐานและการพัฒนางานห้องประชุม

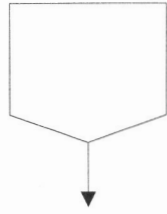


ผู้รับผิดชอบ

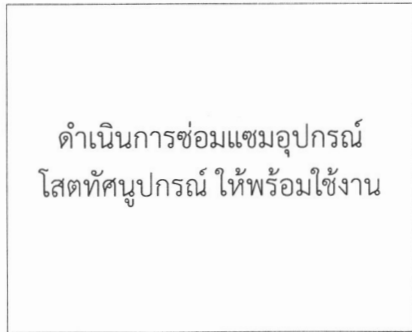
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

จุดควบคุมความเสี่ยง

ระยะเวลา



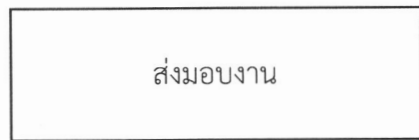
บริษัทภายนอก



งานห้องประชุม

- ตรวจสอบอุปกรณ์ไฮดรอลิก
  - ตรวจสอบการทำงานของสวิทช์ต่าง ๆ ระบบไฟฟ้าของอุปกรณ์ไฮดรอลิก
  - ตรวจสอบการรับมอบหมายงานของเจ้าหน้าที่
- 1 วัน

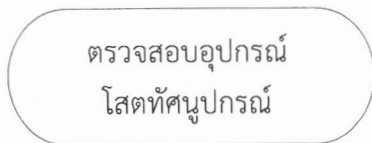
คณะกรรมการ  
ตรวจรับพัสดุ



- ตรวจรับพัสดุให้ตรงตาม TOR

30 วัน

งานห้องประชุม



- ตรวจสอบอุปกรณ์ไฮดรอลิกก่อนเริ่มการประชุม

15 นาที - 1 วัน

หน่วยงาน สำนักงานเลขานุการกรม  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2569

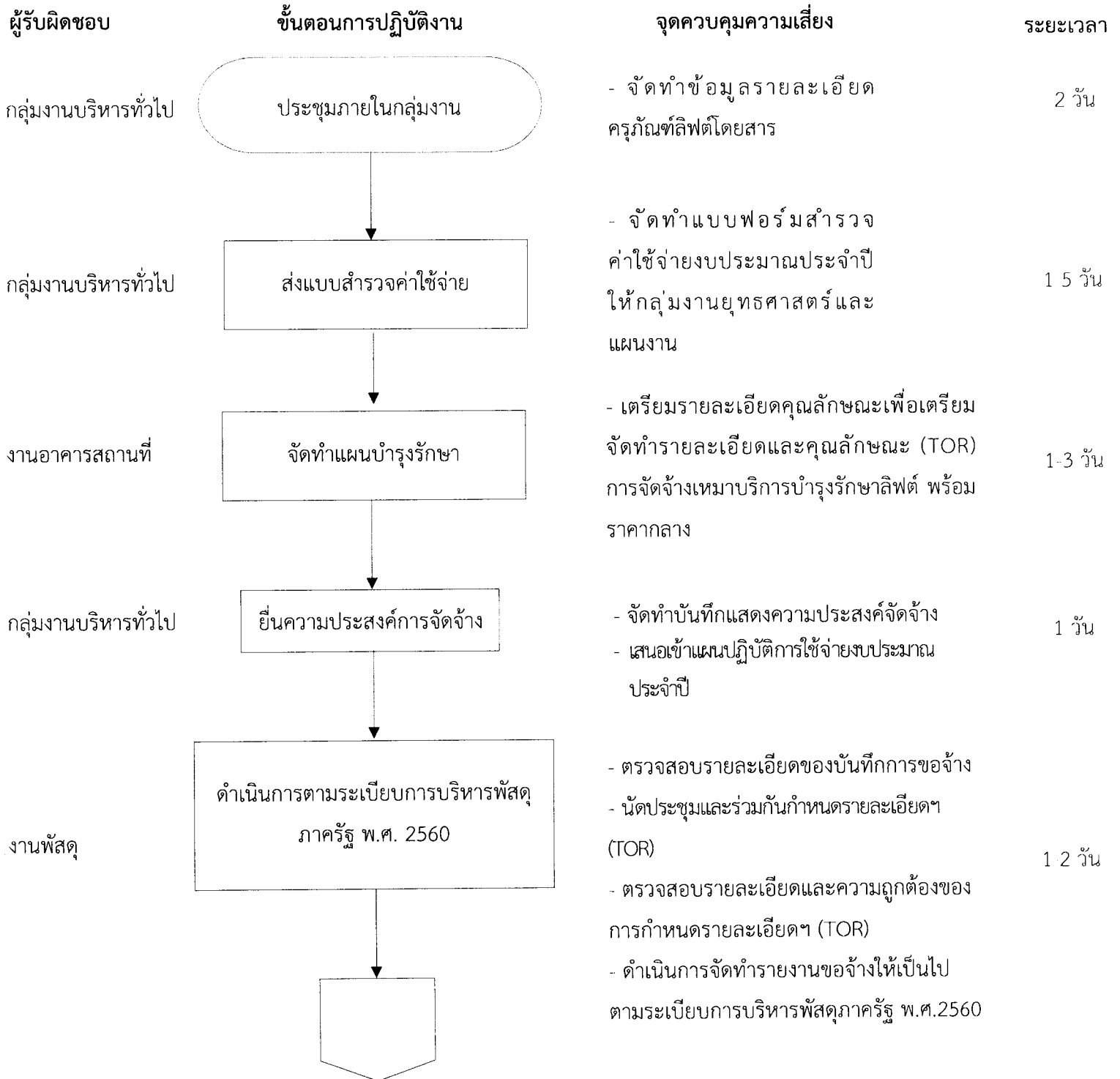
ประเภทความเสี่ยง : ด้านการปฏิบัติงาน (Operation : O)

(3) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(4) ความเสี่ยง	(5) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(6) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(7) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(8) การปรับปรุงการควบคุม	(9) หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดแล้วเสร็จ
แผนการซ่อมแซมและบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร	เกิดอันตรายกับเจ้าหน้าที่และผู้มา ติดต่อราชการ (ทั้งชีวิตและ ทรัพย์สิน)	1. ช่างเทคนิคทำการแก้ไขเบื้องต้น หรือ โทรแจ้งบริษัทลิฟท์เข้ามาซ่อม/แก้ไข  2. มีบริษัททำการบำรุงรักษาในทุกๆ เดือน  3. มีแผนซ่อมการเตรียมความพร้อม เพื่อ รองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน (กรณีลิฟท์ โดยสารขัดข้อง) 4. มีระบบไฟฟ้าสำรองจ่ายให้ลิฟท์ เมื่อเกิด ไฟดับ	ได้มีการติดตั้งและใช้งานระบบ ARD สำหรับอาคาร 1-3 แล้ว	ยังไม่ได้ดำเนินการติดตั้งระบบ ARD (Automatic Rescue Device) สำหรับ ลิฟท์โดยสารที่ใช้งาน อาคาร 4	1. เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองสามารถ จ่ายไฟให้ลิฟท์โดยสารได้ขณะเกิดไฟฟ้าดับ โดยอัตโนมัติ 2. ประสานงานบริษัทที่จัดจ้างให้ ดำเนินการซ่อมฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้ ทันที	กลุ่มงานบริหารทั่วไป 30 กันยายน 2569

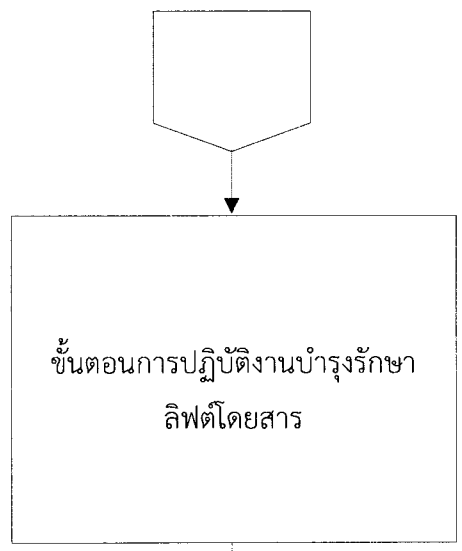
## Flow Chart แผนการซ่อมแซมและบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร

### วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้ลิฟต์โดยสารทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ



บริษัทภายนอก



งานอาคารสถานที่ทำหน้าที่กำกับ ควบคุม

- ตรวจสอบเช็คปรับแต่งอุปกรณ์ไฟฟ้าในตู้

คอนโทรล (Control Panel)

- ตรวจสอบเช็คปรับแต่งการทำงานของเบรค
- ตรวจสอบสอบแทรกชั้นแมชชีน และอุปกรณ์

ประกอบ

- ตรวจสอบ ทำความสะอาดอุปกรณ์

ทุกเดือน

บนหลังคาลิฟท์ และสลิงลิฟท์

- ตรวจสอบเช็คการทำงานของสวิทซ์ต่างๆ

วงจรไฟฟ้า เครื่องป้องกันอุบัติเหตุ

- ตรวจสอบเช็คสายไฟ และอุปกรณ์ห้องโดยสาร

เครื่องป้องกันประตูหนีผู้ใช้ลิฟท์

- ตรวจสอบการทำงานของประตู

- ตรวจสอบปั๊มกดลิฟท์ หน้าชั้น และตัวเลข

บอกชั้น

- ตรวจสอบมอเตอร์

- ตรวจสอบชุดรอกทด

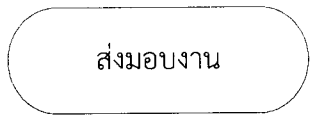
- ตรวจสอบเครื่องควบคุมความเร็ว

- ตรวจสอบระบบไฟฟ้า

- ทำความสะอาดและตรวจสอบทั่วไป

คณะกรรมการ

ตรวจรับพัสดุ



- ตรวจรับพัสดุให้ตรงตาม TOR

3 เดือน

หน่วยงาน สำนักงานเลขาธิการกรม  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2569

ประเภทความเสี่ยง : ด้านการปฏิบัติงาน (Operation : O)

(3) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(4) ความเสี่ยง	(5) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(6) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(7) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(8) การปรับปรุงการควบคุม	(9) หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดแล้วเสร็จ
การจัดเก็บข้อมูลในระบบบริหารจัดการ ข้อคิดเห็นข้อร้องเรียน กรมสุขภาพจิต	ระบบบริหารจัดการข้อคิดเห็น ข้อร้องเรียน มีความเสี่ยงถูกโจมตี ทางไซเบอร์ จากกลุ่มผู้ไม่ประสงค์ ดีซึ่งอาจทำให้มีผลกระทบต่อ โครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ	1. มีการสำรองข้อมูล โดยใช้อุปกรณ์ จัดเก็บข้อมูล เดือนละ 1 ครั้ง 2. มีการจัดเก็บเอกสารข้อมูลของผู้ร้อง ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของ ทางราชการ พ.ศ. 2544 3. จัดทำทะเบียนคุมสำหรับบันทึกข้อมูล และตรวจสอบข้อร้องเรียนของผู้ร้อง	ไม่เพียงพอต่อการควบคุม	โปรแกรมชุดคำสั่งของระบบบริหารจัดการ ข้อคิดเห็นข้อร้องเรียนใช้งานมานาน เกิน กว่า 5 ปี ซึ่งไม่ได้ปรับปรุงระบบให้เป็น เวอร์ชันปัจจุบัน	ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อจ้างพัฒนา ระบบบริหารจัดการข้อคิดเห็น ข้อร้องเรียน กรมสุขภาพจิต เพื่อมีการ พัฒนาระบบให้ทันสมัย มีความถูกต้อง สะดวกต่อการใช้งาน สามารถตรวจสอบ ข้อมูลการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล	กลุ่มงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งานข้อคิดเห็นข้อร้องเรียน กำหนดแล้วเสร็จ ภายในเดือน มกราคม 2569

ว่าที่ร้อยโท

ลายมือชื่อ.....

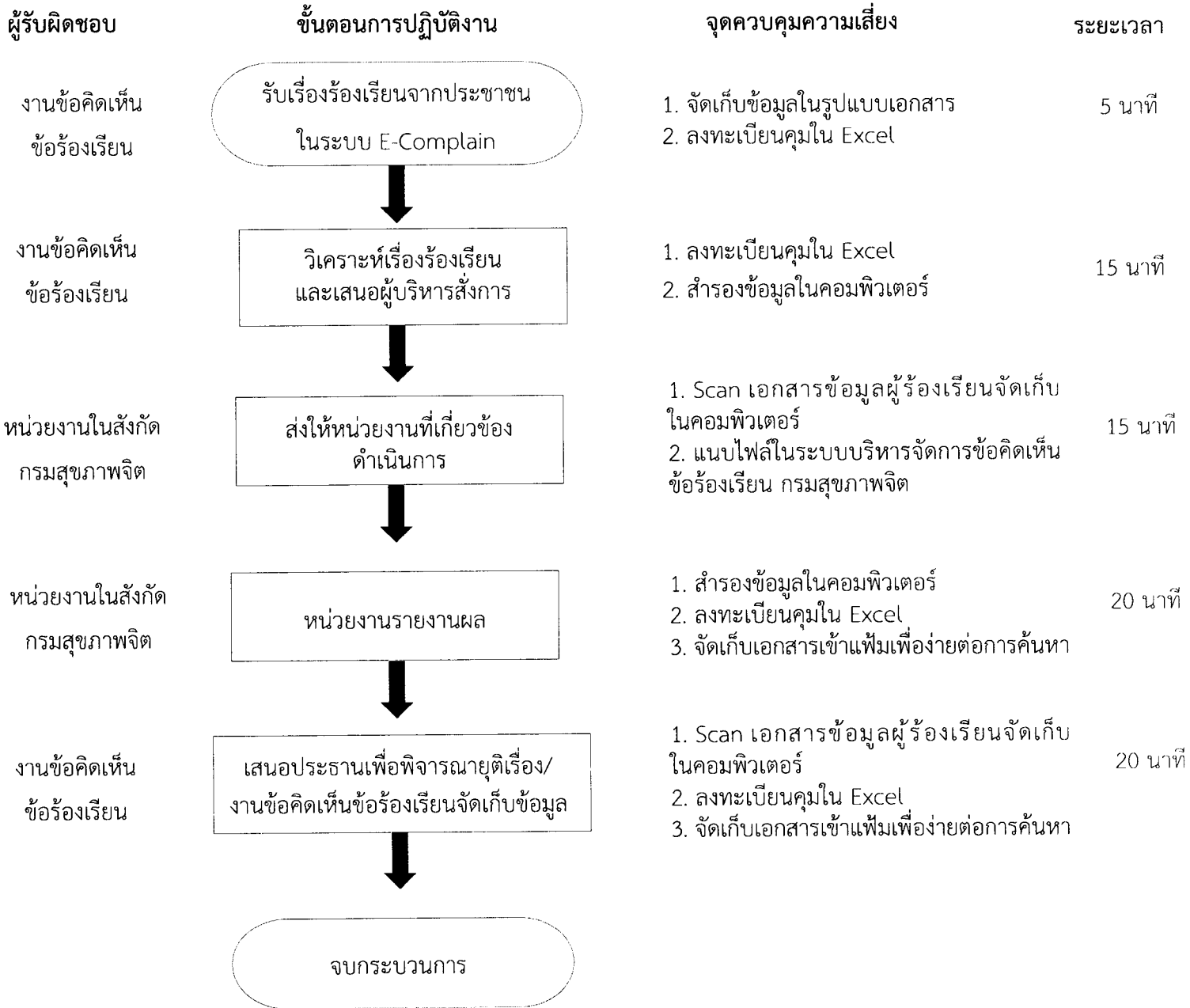
(.....โฆษิต กัลยา.....)

ตำแหน่ง.....เลขาธิการกรม กรมสุขภาพจิต.....

วันที่..... / ๓๐ ธ.ค. / ๒๕๖๘

## Flow Chart การจัดเก็บข้อมูลในระบบบริหารจัดการข้อคิดเห็นข้อร้องเรียน กรมสุขภาพจิต

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลผู้ร้องเรียนมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ



หน่วยงาน สำนักงานเลขาธิการกรม  
 รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568

(3) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(4) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(5) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(6) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(7) หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดแล้วเสร็จ	(8) สถานะดำเนินการ	(9) วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น	
แผนการซ่อมแซมและบำรุงรักษา ลิฟต์โดยสาร	1. ช่างเทคนิคทำการแก้ไขเบื้องต้น	1. หลังเวลา 16.30 น. ไม่มีช่างเทคนิค	1. แก้ไข/เปลี่ยน ระบบ ARD ของ	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	O	วิธีการติดตาม	
	หรือโทรแจ้งบริษัทลิฟท์เข้ามาซ่อม/แก้ไข	ปฏิบัติงาน	ตัวลิฟท์ให้ใช้งานได้ปกติ	30-ก.ย.-68		1. ให้ จนท.รักษาความปลอดภัย เดินสำรวจทุก 2 ชั่วโมง	
	2. มีบริษัททำการบำรุงรักษาในทุกๆ เดือน	2. ไฟฟ้าดับหรือแรงดันไฟฟ้าตก	2. เครื่องปั่นไฟสามารถจ่ายไฟ	ให้ลิฟต์โดยสารได้ขณะเกิดไฟฟ้าดับ			2. ดำเนินการประสานงานกับการไฟฟ้านครหลวง
	3. มีแผนซ่อมการเตรียมความพร้อม	จากสาเหตุต่างๆ เช่น หม้อแปลงระเบิด	3. ในปีงบประมาณ 2568 ได้ดำเนินการ	จำกัด เพียงบริษัทเดียว ซึ่งมี			อย่างเร่งด่วน ในกรณีที่เกิดเหตุขัดข้องด้านกระแสไฟฟ้า
	เพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน (กรณี	การไฟฟ้าแจ้งงดการจ่ายกระแสไฟฟ้า	จัดจ้าง บริษัท อินเทค เอลต้า ซิสเต็ม	ความสามารถบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร			ภายนอกซึ่งส่งผลกระทบต่อการใช้งานของ
	ลิฟต์โดยสารขัดข้อง)	เพื่อซ่อมบำรุงระบบจ่ายไฟฟ้า	ได้ทั้ง 2 ยี่ห้อ เพื่อเพิ่มความสะดวกและ	Hitachi ติดตั้งใช้งานในอาคาร 1-3 และ			กรมสุขภาพจิต เพื่อให้การแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพ
	4. มีระบบไฟฟ้าสำรองจ่ายให้ลิฟท์	3. ปีงบประมาณ 2567 กรมสุขภาพจิต	ความรวดเร็ว ในการประสานงาน	Thyssenkrupp ติดตั้งใช้งานในอาคาร			ดำเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันเวลาที่
	เมื่อเกิดไฟดับ	มีลิฟต์โดยสาร จำนวน 2 ยี่ห้อ ได้แก่	ซ่อมฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้น	โดยกรมสุขภาพจิตได้ดำเนินการจ้าง			3. จัดทำแผนการซ่อมแซมและบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร
		บริษัทเทกซันเพื่อบำรุงรักษาเป็นรายปี	ได้อย่างทันที่	บริษัทเทกซันเพื่อบำรุงรักษาเป็นรายปี			ประจำปีเป็นรายเดือน
		อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเป็นการจ้าง		บำรุงรักษาจาก 2 บริษัท จึงอาจ			4. ตรวจสอบรายงานการซ่อมแซมและบำรุงรักษา
		ก่อให้เกิดความล่าช้าในการประสานงาน		ก่อให้เกิดความล่าช้าในการประสานงาน			ลิฟต์โดยสารเป็นประจำทุกเดือน โดยตรวจสอบตาม
		เพื่อการเข้าดำเนินการแก้ไขหรือ		รายการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบ และผลการตรวจสอบ			Checklist มาตรฐานในการตรวจสอบ และจัดทำ
		ซ่อมแซมกรณีฉุกเฉิน		สมุดบันทึกการบำรุงรักษา โดยระบุวันที่ซ่อมบำรุง			5. หากมีการซ่อมแซมลิฟต์โดยสาร จะต้องมีการทดสอบ
							การทำงานเฉพาะส่วน (Functional Test) ทุกครั้ง
							ก่อนส่งมอบงาน
						ผลการประเมิน	
						งานระบบ ARD (Automatic Rescue Device)	
						1. ได้มีการติดตั้งและใช้งานระบบ ARD สำหรับลิฟต์โดยสาร	
						ที่ใช้งานในอาคาร 1 - 3 ซึ่งเป็นระบบสำรองพลังงาน	
						ไฟฟ้าอัตโนมัติที่ช่วยให้ลิฟต์สามารถเคลื่อนที่ไปยังชั้น	
						ที่ใกล้ที่สุดและเปิดประตูได้อย่างปลอดภัยในกรณีที่เกิด	
						เหตุไฟฟ้าขัดข้อง	
						2. สำหรับลิฟต์โดยสารในอาคาร 4 ยังไม่ได้ดำเนินการ	
						ติดตั้งระบบ ARD ทั้งนี้ เนื่องจากต้องรอการจัดสรร	
						งบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จึงส่งผลให้	
						การดำเนินการติดตั้งระบบดังกล่าวยังไม่สามารถ	
						ดำเนินการได้	

หน่วยงาน สำนักงานเลขาธิการกรม  
 รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568

(3) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(4) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(5) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(6) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(7) หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดแล้วเสร็จ	(8) สถานะดำเนินการ	(9) วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
						งานเปลี่ยน/ซ่อมแซมอุปกรณ์ลิฟต์โดยสาร
						ลิฟต์โดยสารในอาคาร 1 - 4 มีความจำเป็นต้อง
						ดำเนินการเปลี่ยนหรือซ่อมแซมอุปกรณ์บางรายการ
						เพื่อให้สามารถใช้งานได้ต้องมีประสิทธิภาพและเป็นไป
						ตามมาตรฐานด้านความปลอดภัย อย่างไรก็ตาม
						การดำเนินการดังกล่าวยังไม่สามารถดำเนินการได้ในทันที
						เนื่องจากต้องรอการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ
						พ.ศ. 2569 จึงทำให้การเปลี่ยนหรือซ่อมแซมอุปกรณ์
						ลิฟต์โดยสารดังกล่าวยังไม่สามารถดำเนินการได้
						ข้อคิดเห็น
						1. จากการที่ลิฟต์โดยสารมีอายุการใช้งานยาวนาน ส่งผล
						ให้อุปกรณ์บางส่วนเสื่อมสภาพตามกาลเวลา จึงมีความ
						จำเป็นต้องดำเนินการเปลี่ยนทดแทนหรือปรับปรุง
						เพื่อรักษาความต่อเนื่องในการใช้งานและคงไว้ซึ่ง
						ประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยอย่างยั่งยืน
						2. ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอก
						เช่น เหตุขัดข้องของหม้อแปลงไฟฟ้า หรือการที่
						การไฟฟ้านครหลวงประกาศจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อ
						ดำเนินการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ซึ่งเป็นปัจจัยที่อยู่
						นอกเหนือการควบคุมของกรมสุขภาพจิต จึงไม่อาจ
						ดำเนินการควบคุมหรือลดความเสี่ยงในส่วนดังกล่าว
						ได้โดยตรง

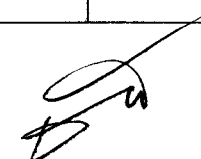
สถานะดำเนินการ

☆ = ดำเนินการแล้วเสร็จ

✓ = ดำเนินการแล้วแต่ล่าช้ากว่ากำหนด

X = ยังไม่ได้ดำเนินการ

○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ



(นายธีรพันธ์ ภูมิชัย)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รักษาการแทนเลขาธิการกรม กรมสุขภาพจิต

วันที่ 30 กันยายน 2568