

แบบฟอร์มประกอบแนวทางการตอบแบบสอบถาม
Worksheet
**สำหรับกรอกเพื่อประเมินความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของแผนงาน/
โครงการ**

ก. ชื่อโครงการ

ข. หน่วยงานรับผิดชอบ

ค. ระยะเวลาดำเนินการเริ่มต้น.....สิ้นสุด

ง. งบประมาณ

จ. ลักษณะโครงการ

ด้านการบริหารทั่วไป

ด้านการบริการสังคมและชุมชน

ด้านเศรษฐกิจ

ด้านอื่นๆ

(ระบุ).....

ความเป็นมา

.....
.....
.....

ความสำคัญ เร่งด่วน

.....
.....
.....

**** วิธีการกรอกข้อมูล : สั้นๆ กะทัดรัด แต่ได้ใจความสำคัญ**

การประเมินความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของแผนงาน/โครงการ

คำถามสำหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล		หลักธรรมาภิบาล
ชุด ก ริเริ่มโครงการใหม่และการวิเคราะห์เบื้องต้น		
ประเด็น ๑	พิจารณาที่มาโครงการ กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	
คำถาม ก-๑	โครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการและ/หรือแก้ปัญหาของกลุ่มเป้าหมายหรือไม่ () ใช่ () ไม่ใช่ ถ้าตอบว่า “ใช่” โปรดให้รายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปนี้	สนองตอบรับ
ก- ๑.๑	เป้าหมายของโครงการคือ	รับผิดชอบ
ก-๑.๒	กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการคือ	สนองตอบรับ
ก-๑.๓	สรุปปัญหา/ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย	สนองตอบรับ
ก-๑.๔	ระบุวิธีการเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ร่วมแสดงความคิดเห็นพร้อมเอกสารยืนยันว่ามีกิจกรรมจริง.....	การมีส่วนร่วม
	* โปรดระบุเอกสารประกอบ	
	มีกลุ่มเป้าหมายใดที่มีได้มีส่วนร่วมในการกำหนดแผนงาน/โครงการ	
ก- ๑.๕	* โปรดระบุเอกสารประกอบ	ความเสมอภาค

	คำถามสำหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล	หลักธรรมาภิบาล
ประเด็น ๒	พิจารณาศักยภาพและความพร้อมของโครงการ	
คำถาม ก- ๒	มีรายงานการทบทวนที่แสดงศักยภาพและความพร้อมของทีมงานโครงการหรือไม่	รับผิดชอบ
ก- ๒.๑	() มี () ไม่มี ถ้าตอบว่า “มี” หรือ “มีบางส่วน” โปรดให้รายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปนี้	รับผิดชอบ
ก- ๒.๒	สรุปศักยภาพและความพร้อมของบุคลากรในการดำเนินโครงการให้สำเร็จได้อย่างไร	นิติธรรม
ก- ๒.๓	ระบุว่าโครงการนี้หน่วยงานของท่านสามารถดำเนินการได้เองทั้งหมด หรือ ต้องมีการบูรณาการกับหน่วยงานอื่น กรณีที่มีการบูรณาการกับหน่วยงานอื่น โปรดระบุชื่อหน่วยงานที่บูรณาการด้วย	รับผิดชอบ
	ระบุประสบการณ์ที่ผู้รับผิดชอบ/หัวหน้าโครงการเคยบริหารโครงการลักษณะเดียวกัน	
	*กรณีที่ไม่เคยมีประสบการณ์ ไม่ต้องตอบ	

คำถามสำหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล		หลักธรรมาภิบาล
คำถามชุด ข :	การวิเคราะห์และวางแผนรายละเอียดโครงการ	
ประเด็น ๓	พิจารณาของเขตของโครงการ	
คำถาม ข- ๑	โครงการนี้มีการวิเคราะห์ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบของโครงการหรือไม่ () มี () ไม่มี ถ้าตอบว่า “มี” โปรดระบุรายละเอียดต่อไปนี้	รับผิดชอบ
ข- ๑.๑	ผลผลิตของโครงการคือ	คุณค่า
ข- ๑.๒	ผลลัพธ์ของโครงการคือ	คุณค่า
ข- ๑.๓	ระบุการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพร้อมเอกสารประกอบ	การมีส่วนร่วม
	* โปรดระบุเอกสารประกอบ	
คำถาม ข- ๒	มีการนำข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากำหนดขอบเขตของโครงการหรือไม่ () มี () ไม่มี ถ้าตอบว่า “มี” โปรดให้รายละเอียดกิจกรรมที่ดำเนินการต่อไปนี้	การมีส่วนร่วม
ข- ๒.๑	สรุปผลการประชุมชี้แจงผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบเกี่ยวข้องเพื่อยืนยันการยอมรับของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และระบุเอกสารที่เกี่ยวข้อง	การมีส่วนร่วม
	* โปรดระบุเอกสารประกอบ	

คำถามสำหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล		หลักธรรมาภิบาล
คำถาม ข- ๓	<p>ได้มีการนำผลการศึกษาปัญหาและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบของโครงการเปิดเผยต่อสาธารณะและผู้เกี่ยวข้องหรือไม่</p> <p>() มี () ไม่มี</p> <p>ถ้าตอบว่า “มี” โปรดให้รายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปนี้</p>	ความโปร่งใส
ข- ๓.๑	<p>ระบุวิธีการที่ได้ดำเนินการผลการศึกษาด้านผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบของโครงการเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ</p>	ความโปร่งใส
คำถาม ข- ๔	<p>คาดว่าโครงการจะมีผลกระทบเชิงลบหรือไม่</p> <p>() มี () ไม่มี</p> <p>ถ้าตอบว่า “มี” โปรดให้รายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปนี้</p>	คุณธรรม
ข- ๔.๑	<p>ระบุผู้ที่เสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบทางลบจากการดำเนินโครงการ</p>	ความเสมอภาค
ประเด็น ๔	วิเคราะห์กระบวนการนำส่งผลผลิตและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการดำเนินโครงการ	
คำถาม ข- ๕	<p>มีการกำหนดภาพแบบองค์กรพร้อมบุคลากรที่จะดำเนินงานประจำเมื่อโครงการสิ้นสุดแล้วหรือไม่</p> <p>() มี () ไม่มี</p> <p>ถ้าตอบว่า “มี” หรือ “มีบางส่วน” โปรดให้รายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปนี้</p>	รับผิดชอบ
ข- ๕.๑	<p>ระบุองค์กร/หน่วยงานที่จะดำเนินการบริหารหลังจากโครงการเสร็จสิ้น</p>	รับผิดชอบ
ประเด็น ๕	การวิเคราะห์ความคุ้มค่าและผลประโยชน์ของโครงการ	
คำถาม ข- ๖	<p>มีรายงานการศึกษาที่วิเคราะห์ความคุ้มค่าของโครงการหรือไม่</p> <p>() มี () ไม่มี</p> <p>ถ้าตอบว่า “มี” โปรดให้รายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปนี้</p>	ความคุ้มค่า
ข- ๖.๑	<p>ระบุผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินโครงการนี้</p> <p><u>*กรณีโครงการด้านเศรษฐกิจ</u></p> <p>ระบุผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินโครงการนี้ในภาพของตัวเงินและ/หรือไม่เป็นตัวเงิน</p>	ความคุ้มค่า

คำถามสำหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล		หลักธรรมาภิบาล
ข- ๖.๒	*กรณีโครงการอื่นที่ไม่ใช่ด้านเศรษฐกิจ ระบุผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินโครงการนี้ทั้งทางตรงและทางอ้อม	ความคุ้มค่า
	ระบุความคุ้มค่าของโครงการ	
คำถามชุด ค	การจัดลำดับและจัดสรรงบประมาณโครงการ	
ประเด็น ๖	วิเคราะห์ต้นทุนและทบทวน/เปรียบเทียบกับโครงการอื่น จัดลำดับความสำคัญของโครงการและประเมินความคุ้มค่าและผลประโยชน์ ผลกระทบที่จะได้รับเพื่อจัดทำค่าของงบประมาณ	
คำถาม ค- ๑	หัวหน้าหน่วยงานได้ใช้หลักความคุ้มค่าในการจัดลำดับความสำคัญของโครงการหรือไม่ () ใช่ () ไม่ใช่ ถ้าตอบว่า “ใช่” โปรดให้รายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปนี้	
ค- ๑.๑	ระบุโครงการอื่นที่ใช้เปรียบเทียบกับโครงการนี้ในการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ	
ค- ๑.๒	ระบุความสำคัญของโครงการนี้เปรียบเทียบกับโครงการลงทุนอื่นในด้านของความคุ้มค่า	
ค- ๑.๓	มีความพร้อมในการใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์/เทคโนโลยีในการดำเนินการแต่ละกิจกรรมของโครงการหรือไม่ () มี () ไม่มี	
คำถามชุด ง	การเตรียมการเพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ	
ประเด็น ๗	พิจารณาความคืบหน้าตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ	
คำถาม ง- ๑	มีการกำหนดระยะเวลาตามขอบเขตและแผนการดำเนินโครงการต่อไปนี้ () มี () ไม่มี ถ้าตอบว่า “มี” โปรดให้รายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปนี้	
ง- ๑.๑	ระบุตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง “กิจกรรม” “ผลงานที่นำส่ง” และ “กรอบระยะเวลา”	

คำถามสำหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล		หลักธรรมาภิบาล
คำถาม ง- ๒	“แผนปฏิบัติการ” และ “แผนงบประมาณ” โครงการมีความสอดคล้องกันหรือไม่ () มี () ไม่มี * ถ้าตอบว่า “มีความสอดคล้อง” โปรดแสดงรายละเอียดต่อไปนี้	รับผิดชอบ
ง- ๒.๑	แสดงรายงานที่เปรียบเทียบ “แผนปฏิบัติการ” และ “แผนงบประมาณ”	
คำถาม ง- ๓	ในแผนปฏิบัติการได้มีการคำนึงถึงมาตรการป้องกันการทุจริตและตรวจสอบ หรือไม่ () มี () ไม่มี ถ้าตอบว่า “มี” โปรดให้รายละเอียดต่อไปนี้	รับผิดชอบ
ง- ๓.๑	ระบุถึงมาตรการป้องกันการทุจริตและตรวจสอบดังกล่าว	รับผิดชอบ
ประเด็นที่ ๘	ทบทวน/การปรับเปลี่ยนแผน (งาน งบประมาณ และ ระยะเวลา)	
คำถาม ง- ๔	โครงการมีการเตรียมการโดยกำหนดทางเลือกที่เป็นไปได้ ในกรณีที่มี สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงภายในและภายนอก หรือไม่ () มี () ไม่มี * ถ้าตอบว่า “มี” โปรดสรุปว่าได้กำหนดทางเลือกไว้อย่างไรบ้าง	รับผิดชอบ
ง- ๔.๑	สรุปทางเลือกที่เป็นไปได้ในกรณีที่มีสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงภายในและภายนอก	รับผิดชอบ
คำถาม ง- ๕	ผู้รับผิดชอบโครงการได้รับทราบและเห็นชอบกับทางเลือกในการเตรียมการกรณีที่มี สถานการณ์เปลี่ยนแปลงภายในและภายนอกที่กำหนดขึ้น ใช่หรือไม่ () ใช่ () ไม่ใช่ ถ้าตอบว่า “ใช่” โปรดให้รายละเอียด	รับผิดชอบ
ง- ๕.๑	โปรดสรุปประเด็นที่ผู้รับผิดชอบโครงการได้รับทราบและเห็นชอบกับทางเลือก ในการเตรียมการในกรณีที่มีสถานการณ์เปลี่ยนแปลงภายในและภายนอก ที่กำหนดขึ้น	รับผิดชอบ
ประเด็น ๙	สรุปปัญหา อุปสรรค วิธีแก้ไข และบทเรียนจากการดำเนินโครงการ	
คำถาม ง- ๖	มีรายงานการศึกษาที่สรุปปัญหา อุปสรรค วิธีแก้ไข และบทเรียนจากการดำเนิน โครงการหรือไม่ () มี () ไม่มี ถ้าตอบว่า “มี” โปรดให้รายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปนี้	ความโปร่งใส

คำถามสำหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล		หลักธรรมาภิบาล
ง- ๖.๑	เขียนสรุปปัญหา อุปสรรค ที่ต้องตระหนักระหว่างการดำเนินโครงการ ซึ่งถ้าเกิดขึ้นจะกระทบต่อความสำเร็จของโครงการ	ความโปร่งใส
ง- ๖.๒	เขียนสรุปการวางแผนทางในการแก้ปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	สนองตอบรับ
คำถาม จ	การประเมินผลการดำเนินงานของโครงการต่อเนื่องและโครงการที่สำเร็จแล้วและต้องการขยายผลโครงการ	
ประเด็น ๑๐	ทบทวน/ตรวจสอบสถานภาพโครงการ	
คำถาม จ- ๑	หน่วยงานมีรายงานประเมินผลการใช้งานโครงการที่ผ่านมาหรือไม่ () ใช่ () ไม่ใช่ ถ้าตอบว่า “ใช่” โปรดให้รายละเอียด	รับผิดชอบ
จ- ๑.๑	ระบุผู้รับผิดชอบในการบริหาร จัดการ/ ดูแล/ บำรุงรักษาผลผลิตโครงการ	รับผิดชอบ
จ- ๑.๒	ระบุแนวทางการประเมินผลลัพธ์และความพึงพอใจกลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	รับผิดชอบ

<u>ผลการประเมินการวิเคราะห์ความเสี่ยงรวมตามหลักธรรมาภิบาล อยู่ในเกณฑ์ที่มีระดับ ความเสี่ยง</u>	
<u>ผลการประเมินการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก อยู่ในเกณฑ์ที่มีระดับ ความเสี่ยง</u>	

ตรวจแล้วถูกต้อง

ยศ ชื่อ สกุล

()

หัวหน้าหน่วยงาน

วัน.....เดือน.....ปี.....

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการ	ความเสี่ยงพิจารณาจากการวิเคราะห์ด้านธรรมาภิบาลและเชิงยุทธศาสตร์ (s)
ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเรื่อง
S1	
S2	
S3	
S4	
....	
....	

ตรวจแล้วถูกต้อง

ยศ ชื่อ สกุล

()

หัวหน้าหน่วยงาน

วัน.....เดือน.....ปี.....

Worksheet
สำหรับกรอกเพื่อประเมินความเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมภายในและ

ระบุความเสี่ยง	ผลการประเมินความเสี่ยง		
	โอกาสเกิดความ เสี่ยง	ระดับความรุนแรง	ความสามารถจัดการ
๑. ความเสี่ยงด้านการเมืองและสังคม (P)			
() ความต่อเนื่องในเชิงนโยบายของรัฐบาล (P๑)			
() การแทรกแซงจากบุคคลภายนอก (บุคคลภายนอก หมายถึง องค์กร NGOs ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ นักธุรกิจในพื้นที่ ผู้มีอิทธิพลทางการเมือง เป็นต้น) (P๒)			
() การร่วมมือเชิงนโยบายระหว่างผู้บริหารราชการ ส่วนกลางและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (P๓)			
() ความร่วมมือของผู้บริหารภายในองค์กร (P๔)			
() ความร่วมมือจากสภาพแรงงานขององค์กร (P๕)			
() ความร่วมมือระหว่างกลุ่มของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือกลุ่มต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (P๖)			
() อื่น ๆ โปรดระบุ..... (P๗)			

คำอธิบายหรือชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง

.....

.....

.....

ระบุความเสี่ยง	ผลการประเมินความเสี่ยง		
	โอกาสเกิดความเสี่ยง	ระดับความรุนแรง	ความสามารถจัดการ
๒. ความเสี่ยงด้านการเงินและเศรษฐกิจ (F)			
() ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย (F๑) () ความผันผวนของอัตราเงินเฟ้อ (F๒) () ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน (F๓) () ความผันผวนของราคาวัตถุดิบ เช่น ราคาน้ำมัน เหล็ก ฯลฯ (F๔) () อื่น ๆ โปรดระบุ..... (F๕)			

คำอธิบายหรือชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง

.....

.....

.....

ระบุความเสี่ยง	ผลการประเมินความเสี่ยง		
	โอกาสเกิดความเสี่ยง	ระดับความรุนแรง	ความสามารถจัดการ
๓. ความเสี่ยงด้านกฎหมาย (C)			
() ความคลุมเครือของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (C๑) () การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่าง ๆ (C๒) () ความไม่มั่นใจในการบังคับใช้กฎหมาย (C๓) () กฎหมายไม่ครอบคลุม (C๔) () กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ล่าช้าไม่ทันสมัย ไม่ทัน การเปลี่ยนแปลง (C๕) () การเปลี่ยนแปลงมติที่เกี่ยวข้อง (C๖) () อื่น ๆ (C๗)			

คำอธิบายหรือชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง

.....

.....

.....

ระบุความเสี่ยง	ผลการประเมินความเสี่ยง		
	โอกาสเกิดความเสี่ยง	ระดับความรุนแรง	ความสามารถจัดการ
๔. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี (T)			
() การเลือกใช้เทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสม (T๑) () ความล้าหลังของเทคโนโลยีเนื่องจากมีเทคโนโลยีใหม่ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว (T๒) () ความผิดพลาดของเทคโนโลยีที่ใหม่จนเกินไป (T๓) () อื่น ๆ โปรดระบุ..... (T๔)			
คำอธิบายหรือชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง			
.....			
.....			
.....			
ระบุความเสี่ยง	ผลการประเมินความเสี่ยง		
	โอกาสเกิดความเสี่ยง	ระดับความรุนแรง	ความสามารถจัดการ
๕. ความเสี่ยงด้านการดำเนินการ (O)			
() การขาดแคลนบุคลากร (O๑) () การขาดแคลนทรัพยากร (O๒) () การขาดแคลนวัตถุดิบ (O๓) () ความไม่แน่นอนของความต้องการ (อุปสงค์) ของผลผลิตในโครงการ (O๔) () ความไม่แน่นอนของการได้รับงบประมาณในแต่ละปี (O๕) () ไม่ได้บริหารจัดการงบประมาณตามที่เสนอโครงการ (O๖) () การเปลี่ยนแปลงบุคลากรที่ดำเนินการ (O๗) () กลไกในการดำเนินงานไม่เหมาะสม (O๘) () อื่น ๆ โปรดระบุ..... (O๙)			

คำอธิบายหรือชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง

.....

.....

.....

ระบุความเสี่ยง	ผลการประเมินความเสี่ยง		
	โอกาสเกิดความเสี่ยง	ระดับความรุนแรง	ความสามารถจัดการ
๖. ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม/ภัยธรรมชาติ (E) () การก่อความไม่สงบ (E๑) () สงคราม (E๒) () น้ำท่วม (E๓) () พายุไต้ฝุ่น (E๔) () โคลนถล่ม (E๕) () แผ่นดินไหว (E๖) () ภัยแล้ง (E๗) () โรคระบาด (E๘) () อื่น ๆ โปรดระบุ..... (E๙)			

คำอธิบายหรือชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง

.....

.....

.....

ตรวจแล้วถูกต้อง

ยศ ชื่อ สกุล

()

หัวหน้าหน่วยงาน

วัน.....เดือน.....ปี.....