

# แบบฟอร์มวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล (เฉพาะ สป.ทก. / ปอท.)

## แนวทางการตอบแบบสอบถาม

- ฟอร์มที่ ก-1 ที่มาของโครงการและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย  
ฟอร์มที่ ก-2 เป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ  
ฟอร์มที่ ก-3 ความสอดคล้องเชิงมิติยุทธศาสตร์  
ฟอร์มที่ ก-4 การสำรวจเบื้องต้นด้านความคุ้มค่าของโครงการ  
ฟอร์มที่ ก-5 ศักยภาพและความพร้อมในการดำเนินโครงการ  
ฟอร์มที่ ข-1 การดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ  
ฟอร์มที่ ง-1 แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ  
ฟอร์มที่ ง-2 การติดตามและปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ

\*\*\*ข้อมูลชุดคำถามในระบบ ประกอบด้วย\*\*

ข้อมูลพื้นฐานโครงการ

1. ความเป็นมาของโครงการ
2. ความสำคัญ / แรงจูงใจของโครงการ

ชุดคำถาม ชุด ก – ชุด จ

### ฟอร์มที่ ก-1 ที่มาของโครงการและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์ : เพื่อตรวจสอบที่มาของโครงการ และทบทวนกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้รู้ถึงสถานะภาพของกลุ่มเป้าหมาย รวมไปถึงการทบทวน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ที่มีความเกี่ยวข้องกับโครงการไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง

ชื่อโครงการ .....

ข. หน่วยงานรับผิดชอบ .....

ค. ระยะเวลาดำเนินการ ..... เริ่มต้น ..... สิ้นสุด .....

ง. งบประมาณ .....

จ. ลักษณะโครงการ

ด้านเศรษฐกิจ

ด้านสังคม

ด้านสิ่งแวดล้อม

ด้านความมั่นคง

ด้านคุณภาพชีวิต

---

## ส่วนที่ 1 ที่มาของความต้องการและความสำคัญของโครงการ

### 1.1 ที่มา

- ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย/ประชาชน
- ความต้องการแก้ปัญหาหรือการดำเนินภารกิจโดยส่วนราชการ
- กฎ ระเบียบ และข้อบังคับตามกฎหมายจากทั้งภายในและภายนอกประเทศ
- นโยบายพัฒนาของภาครัฐและแผนพัฒนาของหน่วยงาน

### 1.2 สภาพปัญหา/ความต้องการ

1.2.1 ระบุปัญหา/ความต้องการ .....

.....

1.2.2 ความจำเป็นเร่งด่วน .....

.....

#### 1.2.3 การยืนยันปัญหา/ความต้องการ

- มี                       ไม่มี

ระบุหน่วยที่ยืนยันปัญหา/ความต้องการของโครงการ .....

.....

1.2.4 สํารวจ/ตรวจสอบเมื่อ .....

1.2.5 ผู้ตรวจสอบ .....

### 1.3 ลักษณะโครงการ

โครงการด้านกายภาพ     โครงการด้านบริการ     โครงการเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ  
ระบุ .....

.....

## ส่วนที่ 2 กลุ่มเป้าหมาย และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

### 2.1 กลุ่มเป้าหมายของโครงการ (Customers)

2.1.1 กลุ่มเป้าหมาย .....

.....

2.1.2 ปริมาณกลุ่มเป้าหมาย .....

2.1.3 พื้นที่กลุ่มเป้าหมาย .....

2.1.4 สถานะของกลุ่มเป้าหมาย (อาชีพ/อายุ/การศึกษา/หน่วยงาน) .....

2.1.5 สภาพปัญหา/ความเดือดร้อนของโครงการ .....

2.1.6 ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายโครงการ .....

2.1.7 สำรอง/ตรวจสอบเมื่อ .....

2.1.8 ผู้ตรวจสอบ .....

## 2.2 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโครงการ

2.2.1 ตรวจสอบ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

- ภาคประชาชน ระบุ .....
- ภาคเอกชน ระบุ .....
- ภาคท้องถิ่น ระบุ .....
- ภาครัฐ ระบุ .....
- อื่นๆ ระบุ .....

2.2.2 วิเคราะห์ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder): 1. ....

อิทธิพลที่มีต่อโครงการ	การบริหารจัดการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
.....	.....
.....	.....
.....	.....

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder): 2. ....

อิทธิพลที่มีต่อโครงการ	การบริหารจัดการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
------------------------	--------------------------------------

---



---



---



---



---

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder): 4. ....

อิทธิพลที่มีต่อโครงการ	การบริหารจัดการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
.....	.....
.....	.....
.....	.....

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder): 5. ....

อิทธิพลที่มีต่อโครงการ	การบริหารจัดการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
.....	.....
.....	.....
.....	.....

### ส่วนที่ 3 ความถูกต้องทางจริยธรรมและความเป็นธรรมในสังคม

#### 3.1 ความถูกต้องทางจริยธรรม

---



---



---

#### 3.2 ความเป็นธรรมในสังคม

---



---



---

### ฟอร์มที่ ก-2 เป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดเป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

## เป้าหมาย ผลผลิต คาดการณ์ผลลัพธ์ และคาดการณ์ผลกระทบ

### 1.1 เป้าหมายโครงการ

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

### 1.2 ผลผลิต

.....  
.....

ประเภท	ตัวชี้วัด (Indicators) และ เป้าหมาย (Target)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:	..... .....
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:	..... .....
ตัวชี้วัดความทันต่อเวลา:	..... .....
ตัวชี้วัดความคุ้มค่าเงิน:	..... .....

### 1.3 ผลลัพธ์

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

### 1.4 ผลกระทบ

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

## ฟอร์มที่ ก-3 ความสอดคล้องในเชิงมิติยุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์ความสอดคล้องเชิงมิติยุทธศาสตร์ของโครงการ

## ความสอดคล้องในมิติเชิงยุทธศาสตร์

### 1.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับชาติ

ระดับชาติ	ระบุ
1. นโยบายรัฐบาล	..... .....
2.	..... .....
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน	..... .....
- ประเด็นยุทธศาสตร์	.....
- เป้าหมาย	.....
- ตัวชี้วัด	.....
3. มติคณะรัฐมนตรี	..... .....
4. อื่น ๆ	..... .....

### 1.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับกระทรวง

ระดับกระทรวง	ระบุ
1.	..... .....
แผนปฏิบัติการราชการกระทรวง	..... .....
- ประเด็นยุทธศาสตร์	.....
- เป้าหมาย	.....
- ตัวชี้วัด	.....
2. ภารกิจ	..... .....
3. อื่น ๆ	..... .....

### 1.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับหน่วยงาน

ระดับหน่วยงาน	ระบุ
---------------	------

- 
1. .....  
 แผนปฏิบัติราชการหน่วย  
 งาน .....  
 - ประเด็นยุทธศาสตร์ .....  
 - เป้าหมาย .....  
 - ตัวชี้วัด .....
  2. การกิจหน่วยงาน .....  
 .....
  3. อื่น ๆ .....  
 .....
- 

**1.4 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับพื้นที่**

ระดับพื้นที่	ระบุ
1. แผนยุทธศาสตร์จังหวัด	.....
- ประเด็นยุทธศาสตร์	.....
- เป้าหมาย	.....
- ตัวชี้วัด	.....
2. อื่น ๆ	.....
	.....

---

**ฟอร์มที่ ก-4 การสำรวจเบื้องต้นด้านความคุ้มค่าของโครงการ**

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของผลที่คาดว่าจะได้รับทั้งผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบจากโครงการในแต่ละด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความมั่นคง และคุณภาพชีวิต

---

- ก) ให้สำรวจเบื้องต้นว่าโครงการมีปัญหาอุปสรรคด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความมั่นคง และคุณภาพชีวิตหรือไม่
- ข) การพิจารณาดำเนินงาน ให้จำแนกเป็นต้นทุนด้านต่างๆ เช่น ด้านพัฒนา ด้านก่อสร้าง ด้านดำเนินงาน ในรายงานด้านต้นทุนการดำเนินงาน ให้ระบุว่าอะไรคือต้นทุนคงที่ อะไรคือต้นทุนผันแปรของโครงการ และให้ประมาณการตัวเลขทางการเงินประกอบการศึกษา
- ค) ให้ระบุผลที่คาดว่าจะได้รับของโครงการ
- ง) ให้ระบุกลุ่มผู้ได้ประโยชน์และกลุ่มผู้เสียประโยชน์
- จ) ควรกำหนดข้อสมมุติฐานเพื่อเป็นทางเลือก (Scenario)ไว้หลาย ๆ ทาง เพื่อจะได้สามารถวิเคราะห์โครงการได้หลายสถานการณ์ได้ (Scenario Analysis)

### ฟอร์มที่ ก-5 ศักยภาพและความพร้อมในการดำเนินโครงการ

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพและความพร้อมของพื้นที่ เช่น ที่ตั้งโครงการ หรือ พื้นที่ได้รับประโยชน์/ผลกระทบ เป็นต้น

ตลอดจนวิเคราะห์ความพร้อมในการดำเนินงานในมิติต่างๆ เช่น

หัวหน้าโครงการและทีมงาน (Team) การบริหารจัดการ (Management) และวัตถุดิบ/เครื่องมือ/อุปกรณ์ (Material/Machine) และมวลชนสัมพันธ์ (Marketing) เป็นต้น

#### ส่วนที่ 1 ศักยภาพและข้อจำกัดของพื้นที่

##### 1.1 พื้นที่โครงการ

##### 1.1.1 ที่ตั้งโครงการ

ตำบล.....

อำเภอ.....

จังหวัด.....

อื่นๆ (ต่างประเทศ) .....

##### 1.1.2 ขนาดพื้นที่โครงการ

.....

.....

.....

.....

##### 1.1.3 โครงการอื่นๆ ในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

.....

1.1.4 ศักยภาพและข้อจำกัดของพื้นที่

ด้าน	ระบุศักยภาพ	ระบุข้อจำกัด
1. ด้านกายภาพและ ความเหมาะสม ทางวิศวกรรม	..... ..... .....	..... ..... .....
2. ด้านสังคม วัฒนธรรม เชื้อชาติ และศาสนา	..... ..... .....	..... ..... .....

ด้าน	ระบุศักยภาพ	ระบุข้อจำกัด
3. ด้านเศรษฐกิจ	..... ..... .....	..... ..... .....
4. ด้านชีวภาพและ ระบบนิเวศน์	..... ..... .....	..... ..... .....
5. ด้านการเมือง การปกครอง	..... ..... .....	..... ..... .....

1.2 พื้นที่ให้บริการ

1.2.1 พื้นที่ให้บริการ

✦ ความครอบคลุมพื้นที่ให้บริการ

- ระดับท้องถิ่น
- ระดับจังหวัด/ภูมิภาค
- ระดับประเทศ
- ระดับนานาชาติ/พื้นที่ในต่างประเทศ

1.2.2 ขนาดพื้นที่ให้บริการ

.....  
.....

1.2.3 โครงการอื่นๆ ในพื้นที่ให้บริการ

.....  
 .....

1.2.4 ศักยภาพและข้อจำกัดของพื้นที่ให้บริการ

ด้าน	ระบุศักยภาพ	ระบุข้อจำกัด
1. ด้านกายภาพและความเหมาะสมทางวิศวกรรม	..... ..... .....	..... ..... .....
2. ด้านสังคมวัฒนธรรม เชื้อชาติ และศาสนา	..... ..... .....	..... ..... .....
3. ด้านเศรษฐกิจ	..... ..... .....	..... ..... .....
ด้าน	ระบุศักยภาพ	ระบุข้อจำกัด
4. ด้านชีวภาพและระบบนิเวศน์	..... ..... .....	..... ..... .....
5. ด้านการเมืองการปกครอง	..... ..... .....	..... ..... .....

ส่วนที่ 2 ความต้องการและความพร้อมของปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 บุคลากร/ทีมงาน (Man)

สรุปความพร้อมของบุคลากร/ทีมงาน (Man)

ต่ำมาก       ต่ำ       ปานกลาง       สูง       สูงมาก

2.1.1 หัวหน้าโครงการ

ประสบการณ์ในการทำโครงการลักษณะเดียวกัน.....  
 .....  
 .....  
 .....  
 ความสำเร็จที่ผ่านมา.....  
 .....  
 .....

2.1.2 ทีมงาน

ความครบถ้วนขององค์ประกอบทีมงาน .....

.....

ประสบการณ์ .....

.....

**2.2 การบริหารจัดการ (Management)**

สรุปความพร้อมของการบริหารจัดการ (Management)

ต่ำมาก       ต่ำ       ปานกลาง       สูง       สูงมาก

2.2.1 ระบบการวางแผน       มี       ไม่มี

.....

2.2.2 ระบบการควบคุม       มี       ไม่มี

.....

2.2.3 ระบบการประเมินผล       มี       ไม่มี

.....

**2.3 วัสดุ/เครื่องมือ/อุปกรณ์ (Material/Machine)**

สรุปความพร้อมของวัสดุ/เครื่องมือ/อุปกรณ์ (Material/Machine)

ต่ำมาก       ต่ำ       ปานกลาง       สูง       สูงมาก

2.3.1 วัสดุ

- ความเพียงพอของวัสดุ       เพียงพอ       ไม่เพียงพอ
- การเตรียมการในการจัดหาเพิ่มเติม       ในประเทศ       ต่างประเทศ

.....

2.3.2 เครื่องมือ/อุปกรณ์

- เครื่องมือ/อุปกรณ์ในปัจจุบัน       ไม่มีต้องจัดหาใหม่       มีพร้อมสามารถใช้งานได้ทันที

.....  
.....  
- การเตรียมการในการจัดหาเพิ่มเติม  
.....  
.....

## 2.4 มวลชนสัมพันธ์ (Marketing)

สรุปความพร้อมของวัตถุดิบ/เครื่องมือ/อุปกรณ์ (Material/Machine)

ต่ำมาก       ต่ำ       ปานกลาง       สูง       สูงมาก

2.4.1 ระบบการวางแผน       มี       ไม่มี

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

2.4.2 ระบบการควบคุม       มี       ไม่มี

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

2.4.3 ระบบการประเมินผล       มี       ไม่มี

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

## ฟอร์มที่ ข-1 การดำเนินงาน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ ของกฎหมาย

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพิจารณาและตรวจสอบกฎระเบียบและข้อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโครงการใน  
ทุกขั้นตอน ได้แก่ กฎระเบียบที่เกี่ยวกับสาระสำคัญและขอบเขตของโครงการ  
และกฎระเบียบของหน่วยงาน เป็นต้น

### 1. มีประเด็นเชิงกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่

1.1 ระดับหน่วยงาน : กฎระเบียบ ข้อบังคับ

มี       ไม่มี

ระบุ.....  
.....  
.....

1.2 ระดับรัฐบาล/ระดับชาติ : มติ ค.ร.ม./พรบ./พรก.

มี  ไม่มี

ระบุ.....  
.....  
.....

1.3 กฎระเบียบ ข้อบังคับ ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโครงการโดยเฉพาะ

มี  ไม่มี

ระบุ.....  
.....  
.....

2. ระบุถึงช่องว่างของกฎหมายในการหาประโยชน์จากกระบวนการดำเนินการโครงการ พร้อมแนวทางการแก้ไข (ถ้ามี)

ระบุ.....  
.....

### ฟอร์มที่ ง-1 แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ

วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดทำรายละเอียดแผนปฏิบัติการ (Project Schedule) แผนงบประมาณ (Project Cost) ที่ต้องชัดเจนและสอดคล้องกัน และสามารถใช้เป็นแผนอ้างอิงในการติดตามความคืบหน้าของโครงการและสามารถแก้ไขปัญหาต่อไป

#### ส่วนที่ 1 แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ

##### 1.1 แผนปฏิบัติการ (Project Schedule)

กิจกรรม	ระยะเวลา (Duration)	แผนปฏิบัติการ (Schedule)		ผลการดำเนินงาน (Actual)		เปรียบเทียบแผน/ผล(Schedule Variance) (ล่าช้า/ตามแผน / เร็วกว่าแผน)
		เริ่มต้น	สิ้นสุด	เริ่มต้น	สิ้นสุด	

ผู้รับผิดชอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการ .....

### 1.2 แผนงบประมาณ (Project Cost)

กิจกรรม	การดำเนินการ		งบประมาณ (Budget)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (Actual)	เปรียบเทียบแผน/ผล (Cost Variance) (มากกว่าแผน/ต่ำกว่า แผน/เป็นไปตามแผน)
	เริ่มต้น	สิ้นสุด			

ผู้รับผิดชอบในการจัดทำแผนงบประมาณ .....

### ส่วนที่ 2

มาตรการป้องกันการทุจริตและตรวจสอบด้านการเงินในแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ

มาตรการป้องกันการทุจริต

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

มาตรการตรวจสอบด้านการเงิน

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

### ฟอร์มที่ ง-2 การติดตามและปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ

วัตถุประสงค์ : เพื่อติดตามคืบหน้าตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ  
โดยเปรียบเทียบกับผลที่ดำเนินการได้จริง ณ เวลาปัจจุบัน  
ตลอดจนวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค ระหว่างการดำเนินโครงการ  
เพื่อปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณให้เหมาะสมต่อไป

ส่วนที่ 1 การติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการ

- ✦ ผู้รับผิดชอบในการติดตามความก้าวหน้า.....
- ✦ ความถี่ในการติดตามความก้าวหน้า
  - ทุกอาทิตย์     ทุกเดือน     ทุกไตรมาส     อื่นๆ .....

1.1 การติดตามความคืบหน้าแผนปฏิบัติการ (Schedule Variance)

- ✦ รายงานความคืบหน้าโครงการตั้งแต่ ..... สิ้นสุด .....
- ✦ สถานภาพโครงการ
  - ล่าช้ากว่า     ตามแผน     เร็วกว่าแผน

กิจกรรม	ระยะเวลา (Duration)	แผนปฏิบัติการ (Schedule)		ผลการดำเนินงาน (Actual)		เปรียบเทียบแผน /ผล(Schedule Variance) (ล่าช้า/ตามแผน/ เร็วกว่าแผน)
		เริ่มต้น	สิ้นสุด	เริ่มต้น	สิ้นสุด	

1.2 การติดตามความคืบหน้าแผนงบประมาณ (Cost Variance)

- ✦ รายงานความคืบหน้าโครงการตั้งแต่ ..... สิ้นสุด .....
- ✦ สถานภาพงบประมาณโครงการ
  - เกินกว่าแผน     ตามแผน     ต่ำกว่าแผน

โครงการ	ระยะเวลา (Duration)	งบประมาณ (Budget)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (Actual)	เปรียบเทียบแ ผพ/ผล (Cost Variance)

ส่วนที่ 2 ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการใช้งาน วิธีการแก้ไข และบทเรียน

2.1 ปัญหาที่เกิดระหว่างการดำเนินโครงการ (Implementation)

- ด้านบุคลากร (Man)

- ด้านการบริหารจัดการ (Management)
- ด้านวัตถุดิบ/เครื่องมือ/อุปกรณ์ (Material/Machine)
- ด้านงบประมาณ (Money)
- ด้านสภาวะแวดล้อม (Environment)
- ด้านมวลชนสัมพันธ์ (Marketing)

### 2.1.1 วิเคราะห์ปัญหาระหว่างการดำเนินโครงการ (Implementation)

ปัจจัย	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข
1. บุคลากร (Man)	..... ..... .....	..... ..... .....
2. การบริหารจัดการ (Management)	..... ..... .....	..... ..... .....
3. วัตถุดิบ/เครื่องมือ/อุปกรณ์ (Material/Machine)	..... ..... .....	..... ..... .....
4. งบประมาณ (Money)	..... ..... .....	..... ..... .....
5. เทคโนโลยี (Technology)	..... ..... .....	..... ..... .....
6. สภาวะแวดล้อม (Environment)	..... ..... ..... .....	..... ..... ..... .....

### 2.2 สรุปบทเรียนสำคัญระหว่างการดำเนินโครงการ (Implementation)

.....

.....

.....

### ส่วนที่ 3 การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ แผนงบประมาณ และระยะเวลาดำเนินงาน

#### 3.1 การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ

มี                       ไม่มี

.....

.....

#### 3.2 การปรับเปลี่ยนแผนงบประมาณ

มี                       ไม่มี

.....

.....

#### 3.3 การปรับเปลี่ยนระยะเวลาดำเนินการโครงการ

มี                       ไม่มี

### การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล

#### ชื่อโครงการ

.....

.....

#### ข้อมูลพื้นฐานโครงการ

##### 1.ความเป็นมาของโครงการ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.

.....

.

.....

.

.....

.

.....

.

.....

.

.....

.

.....

.

.....

.

.....

**2. ความสำคัญ / เกร็ดตัวของโครงการ**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**ชุดคำถาม ก-จ**

**ชุดคำถามสำหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของแผนงาน/โครงการ**

คำถามสำหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล		หลัก ธรรมาภิบาล
ชุด ก	ริเริ่มโครงการใหม่และการวิเคราะห์เบื้องต้น	
ประเด็นที่ 1	พิจารณาที่มาโครงการ กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	
คำถาม ก 1	โครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการและ/หรือแก้ปัญหาของกลุ่มเป้าหมายหรือไม่  ( ) ใช่                      ( ) ไม่ใช่ ถ้าตอบว่า "ใช่" โปรดให้รายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปนี้	สนองตอบรับ
ก 1.1	วัตถุประสงค์ของโครงการคือ	รับผิดชอบ
ก 1.2	กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการคือ	สนองตอบรับ
ก 1.3	สรุปปัญหา/ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย	สนองตอบรับ
ก 1.4	ระบุวิธีการเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้เสียได้ร่วมแสดงความคิดเห็นพร้อมเอกสารยืนยันว่ามีกิจกรรมจริง	การมีส่วนร่วม
	* โปรดระบุเอกสารประกอบ	

คำถามสำหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล		หลัก ธรรมาภิบาล
ก 1.5	มีกลุ่มเป้าหมายใดที่มิได้มีส่วนร่วมในการกำหนดแผนงาน/โครงการ	ความเสมอภาค
	* โปรดระบุเอกสารประกอบ	

ประเด็นที่ 2	พิจารณาศักยภาพและความพร้อมของโครงการ	
คำถาม ก 2	มีรายงานการทบทวนที่แสดงศักยภาพและความพร้อมของทีมงานโครงการหรือไม่	รับผิดรับชอบ
ก 2.1	(X) มี ( ) ไม่มี ถ้าตอบว่า " มี " หรือ "มีบางส่วน" โปรดให้รายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปนี้ สรุปศักยภาพและความพร้อมของบุคลากรในการดำเนินโครงการให้สำเร็จได้อย่างไร	รับผิดรับชอบ
ก 2.2	ระบุว่าโครงการนี้หน่วยงานของท่านสามารถดำเนินการได้เองทั้งหมด หรือต้องมีการบูรณาการกับหน่วยงานอื่น กรณีที่มีการบูรณาการกับหน่วยงานอื่น โปรดระบุชื่อหน่วยงานที่บูรณาการด้วย	นิติธรรม
ก 2.3	ระบุประสบการณ์ที่ผู้รับผิดชอบ/หัวหน้าโครงการเคยบริหารโครงการลักษณะเดียวกัน	รับผิดรับชอบ
	* กรณีที่ไม่เคยมีประสบการณ์ ไม่ต้องตอบ	

	คำถามสำหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล	หลัก ธรรมาภิบาล
หมวดชุด ข	การวิเคราะห์และวางแผนรายละเอียดโครงการ	
ประเด็นที่ 3	พิจารณาขอบเขตของโครงการ	
คำถาม ข 1	โครงการนี้มีการวิเคราะห์ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบของโครงการหรือไม่	รับผิดรับชอบ
ข 1.1	(X) มี ( ) ไม่มี ถ้าตอบว่า " มี " โปรดระบุรายละเอียดต่อไปนี้ ผลผลิตของโครงการคือ	ชอบ คุ้มค่า

ข 1.2	ผลลัพธ์ของโครงการคือ	คุ่มค่า
ข 1.3	ระบุการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพร้อมเอกสารประกอบ	การมีส่วนร่วม
	* โปรดระบุเอกสารประกอบ	
ถาม ข 2	มีการนำข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากำหนดขอบเขตของโครงการหรือไม่	การมีส่วนร่วม
	(X) มี ( ) ไม่มี	
	ถ้าตอบว่า " มี " โปรดให้รายละเอียดกิจกรรมที่ดำเนินการต่อไปนี้	
ข 2.1	สรุปผลการประชุมชี้แจงผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อยืนยันการยอมรับของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและระบุเอกสารที่เกี่ยวข้อง	การมีส่วนร่วม
	* โปรดระบุเอกสารประกอบ	
<b>คำถามสำหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล</b>		<b>หลักธรรมาภิบาล</b>
ถาม ข 3	ได้มีการนำผลการศึกษาด้านปัญหาและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบของโครงการ เปิดเผยต่อสาธารณะและผู้เกี่ยวข้องหรือไม่	ความโปร่งใส
	ถ้าตอบว่า " มี " โปรดให้รายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปนี้	
ข 3.1	ระบุวิธีการที่ได้ดำเนินการผลการศึกษาด้านผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบของโครงการเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ	ความโปร่งใส
ถาม ข 4	คาดว่าโครงการจะมีผลกระทบเชิงลบหรือไม่	คุณธรรม

	( ) มี ( X ) ไม่มี ถ้าตอบว่า " มี " โปรดให้รายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปนี้	
ข 4.1	ระบุผู้ที่เสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบทางลบจากการดำเนินโครงการ	ความเส ภาค
ข 4.2	ผู้รับผิดชอบมีแนวทางในการบริหารจัดการผลกระทบเชิงลบอย่างไร	ความเส ภาค
ข 4.3	ระบุว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบเชิงลบจะได้รับการช่วยเหลือที่เหมาะสมอย่างไร	นิติธรรม
ข 4.4	ระบุวิธีการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ทราบถึงผลกระทบเชิงลบและผลกระทบเชิงลบนั้นเป็นที่ยอมรับหรือไม่	ความโปร่ง
เด็นที่ 4	วิเคราะห์กระบวนการนำส่งผลผลิตและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการดำเนินโครงการ	
ถาม ข 5	มีการกำหนดภาพแบบองค์กรพร้อมบุคลากรที่จะดำเนินงานประจำเมื่อโครงการสิ้นสุดแล้วหรือไม่ ( X ) มี ( ) ไม่มี ถ้าตอบว่า " มี " หรือ "มีบางส่วน" โปรดให้รายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปนี้	รับผิดชอบ
ข 5.1	ระบุองค์กร/หน่วยงานที่จะดำเนินการบริหารหลังจากโครงการเสร็จสิ้น	รับผิดชอบ
	คำถามสำหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล	หลัก ธรรมาภิบาล
เด็นที่ 5	การวิเคราะห์ความคุ้มค่าและผลประโยชน์ของโครงการ	
ถาม ข 6	มีรายงานการศึกษาที่วิเคราะห์ความคุ้มค่าของโครงการหรือไม่ ( X ) มี ( ) ไม่มี ถ้าตอบว่า " มี " โปรดให้รายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้	ความคุ้มค่า
ข 6.1	ระบุผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินโครงการนี้ *กรณีโครงการด้านเศรษฐกิจ ระบุผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินโครงการนี้ในภาพของตัวเงินและ/หรือไม่เป็นตัวเงิน * กรณีโครงการอื่นที่ไม่ใช่ด้านเศรษฐกิจ ระบุผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินโครงการนี้ทั้งทางตรงและทางอ้อม	ความคุ้มค่า
ข 6.2	ระบุความคุ้มค่าของโครงการ *กรณีโครงการด้านเศรษฐกิจ	ความคุ้มค่า

	<p>ระบุความคุ้มค่าของโครงการในเชิงประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p> <p>* กรณีโครงการอื่นที่ไม่ใช่ด้านเศรษฐกิจ</p> <p>ระบุต้นทุนประสิทธิภาพ (Cost Effectiveness) ที่คาดว่าจะต้องจ่ายในการดำเนินโครงการนี้</p>	
ตามชุด ค	การจัดลำดับและจัดสรรงบประมาณโครงการ	
ตอนที่ 6	วิเคราะห์ต้นทุนและทบทวน/เปรียบเทียบกับโครงการอื่น จัดลำดับความสำคัญของโครงการ และประเมินความคุ้มค่าและผลประโยชน์ ผลกระทบที่จะได้รับเพื่อจัดทำค่าของงบประมาณ	
ตาม ค 1	<p>ผู้รับผิดชอบโครงการได้ใช้หลักความคุ้มค่าในการจัดลำดับความสำคัญของโครงการหรือไม่</p> <p>(X) ใช่ ( ) ไม่ใช่</p> <p>ถ้าตอบว่า "ใช่" โปรดให้รายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปนี้</p> <p>ค 1.1 ระบุโครงการอื่นที่ใช้เปรียบเทียบกับโครงการนี้ในการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ</p>	
	คำถามสำหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล	หลัก ธรรมาภิบาล
ค 1.2	ระบุความสำคัญของโครงการนี้เปรียบเทียบกับโครงการลงทุนอื่นในด้านของความคุ้มค่า	
ตามชุด ง:	การเตรียมการเพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ	
ตอนที่ 7	พิจารณาความคืบหน้าตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ	
ตาม ง 1	<p>มีการกำหนดระยะเวลาตามขอบเขตและแผนการดำเนินโครงการต่อไปนี้</p> <p>(X) มี ( ) ไม่มี</p> <p>ถ้าตอบว่า "มี" โปรดให้รายละเอียดเพิ่มเติมตามตารางต่อไปนี้</p> <p>ง 1.1 ระบุตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง "กิจกรรม" "ผลงานที่นำเสนอ" และ "กรอบระยะเวลา"</p> <p>* จัดทำเป็น Grant Chart ระบุกิจกรรม และช่วงเวลาชัดเจน</p>	
ตาม ง 2	<p>"แผนปฏิบัติการ" และ "แผนงบประมาณ" โครงการมีความสอดคล้องกันหรือไม่</p> <p>(X) มี ( ) ไม่มี</p> <p>* ถ้าตอบว่า " มีความสอดคล้อง" โปรดแสดงรายละเอียดต่อไปนี้</p> <p>ง 2.1 แสดงรายงานที่เปรียบเทียบ "แผนปฏิบัติการ และ "แผนงบประมาณ"</p>	รับผิดชอบ

คำถาม ง 3  ง 3.1	<p>ในแผนปฏิบัติการได้มีการคำนึงถึงมาตรการป้องกันการทุจริตและตรวจสอบหรือไม่</p> <p>(X) มี ( ) ไม่มี</p> <p>ถ้าตอบว่า "มี" โปรดให้รายละเอียดต่อไปนี้</p> <p>ระบุถึงมาตรการป้องกันการทุจริตและตรวจสอบดังกล่าว.....</p>	<p>รับผิดชอบ</p> <p>นิติธรรม</p>

คำถามสำหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล

การปรับเปลี่ยนแผน (งาน งบประมาณ และ ระยะเวลา)

การเตรียมการโดยกำหนดทางเลือกที่เป็นไปได้ ในกรณีที่มีสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงภายในและภายนอก หรือไม่

(X) ไม่มี

"มี" โปรดสรุปว่าได้กำหนดทางเลือกไว้อย่างไรบ้าง.

ทางเลือกที่เป็นไปได้ในกรณีที่มีสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงภายในและภายนอก.....

(1) แต่ละสถานการณ์มีทางเลือกอะไรบ้าง (2) เรียงลำดับทางเลือกพร้อมเหตุผล

งบประมาณได้รับทราบและเห็นชอบกับทางเลือกในการเตรียมการกรณีที่มีสถานการณ์เปลี่ยนแปลงภายในและภายนอกที่กำหนดขึ้น

(X) ไม่ใช่

"ใช่" โปรดให้รายละเอียด

ประเด็นที่ผู้รับผิดชอบโครงการได้รับทราบและเห็นชอบกับทางเลือกในการเตรียมการในกรณีที่มีสถานการณ์เปลี่ยนแปลงภายในและภายนอกที่

คำถามสำหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล		หลัก ธรรมาภิ
เด็นที่ 9	สรุปปัญหา อุปสรรค วิธีการแก้ไข และบทเรียนจากการดำเนินโครงการ	
ถาม ง 6	มีรายงานการศึกษาที่สรุปปัญหา อุปสรรค วิธีการแก้ไข และบทเรียนจากการดำเนินโครงการหรือไม่ ( ) มี (X) ไม่มี ถ้าตอบว่า " มี " โปรดให้รายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปนี้	ความโป
ง 6.1	เขียนสรุปปัญหา อุปสรรค ที่ต้องตระหนักระหว่างการดำเนินโครงการ ซึ่งถ้าเกิดขึ้นจะกระทบต่อความสำเร็จของโครงการ	ความโป
ง 6.2	เขียนสรุปการวางแผนงานในการแก้ปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	สนองต่อ
ถาม จ:	การประเมินผลการดำเนินงานของโครงการต่อเนื่องและโครงการที่ทำเสร็จแล้วและต้องการขยายผลโครงการ	
เด็นที่ 10	ทบทวน/ตรวจสอบสภาพภาพโครงการ	
ถาม จ 1	หน่วยงานมีรายงานประเมินผลการใช้งานโครงการที่ผ่านมาหรือไม่ (X) มี ( ) ไม่มี ถ้าตอบว่า "มี" โปรดให้รายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปนี้	รับผิดชอบ
1.1	ระบุผู้รับผิดชอบในการบริหาร จัดการ / ดูแล / บำรุงรักษาผลผลิตโครงการ	รับผิดชอบ
1.2	ระบุแนวทางการประเมินผลลัพธ์และความพึงพอใจกลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย *กรณีที่ไม่มีรายงานประเมินผลการใช้งานโครงการที่ผ่านมา ไม่ต้องตอบ	รับผิดชอบ

