**เอกสารแนบ 2**

**การประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559**

**โครงการ / กิจกรรม / ค่าใช้จ่าย.....................................................................................................**

| **หลักธรรมาภิบาล** | **ปัจจัยเสี่ยง** | **วิเคราะห์ความเสี่ยง** | | | **การจัดการความเสี่ยง** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง** | **ผลกระทบของความเสี่ยง** | **ระดับ ความเสี่ยง** | **การจัดการความเสี่ยง** | **แนวทางการจัดการความเสี่ยง** |
| 1. หลักผลประสิทธิผล    (Effectiveness) |  |  |  |  |  |  |
| 2. หลักประสิทธิภาพ  (Efficiency) |  |  |  |  |  |  |
| 3. หลักการตอบสนอง  (Responsiveness) |  |  |  |  |  |  |
| 4. หลักภาระรับผิดชอบ  (Accountability) |  |  |  |  |  |  |
| 5. หลักความโปร่งใส  (Transparency) |  |  |  |  |  |  |

| **หลักธรรมาภิบาล** | **ปัจจัยเสี่ยง** | **วิเคราะห์ความเสี่ยง** | | | **การจัดการความเสี่ยง** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง** | **ผลกระทบของความเสี่ยง** | **ระดับ ความเสี่ยง** | **การจัดการความเสี่ยง** | **แนวทางการจัดการความเสี่ยง** |
| 6. หลักการมีส่วนร่วม  (Participation) |  |  |  |  |  |  |
| 7. หลักการกระจาย  อำนาจ (Decentralization) |  |  |  |  |  |  |
| 8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) |  |  |  |  |  |  |
| 9. หลักความเสมอภาค (Equity) |  |  |  |  |  |  |
| 10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ  (Consensus Oriented) |  |  |  |  |  |  |

**เอกสารแนบ 3**

**แผน/ผล**

**การบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559**

**โครงการ / กิจกรรม / ค่าใช้จ่าย.....................................................................................................**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **หลักธรรมาภิบาล** | **ปัจจัยเสี่ยง** | **กิจกรรมแนวทางการจัดการ ความเสี่ยง** | **เป้าหมาย/ความสำเร็จ** | | **ปี พ.ศ. 2558** | | | **ปี พ.ศ.2559** | | | | | | | | | **ผู้รับ ผิดชอบ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | ธ.ค. | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. หลักผลประสิทธิผล    (Effectiveness) |  |  |  | แผน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ผล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. หลักประสิทธิภาพ  (Efficiency) |  |  |  | แผน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ผล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. หลักการตอบสนอง  (Responsiveness) |  |  |  | แผน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ผล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. หลักภาระรับผิดชอบ  (Accountability) |  |  |  | แผน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ผล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **หลักธรรมาภิบาล** | **ปัจจัยเสี่ยง** | **กิจกรรมแนวทางการจัดการ ความเสี่ยง** | **เป้าหมาย/ความสำเร็จ** | | **ปี พ.ศ. 2558** | | | **ปี พ.ศ.2559** | | | | | | | | | **ผู้รับ ผิดชอบ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | ธ.ค. | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 5. หลักความโปร่งใส  (Transparency) |  |  |  | แผน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ผล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. หลักการมีส่วนร่วม  (Participation) |  |  |  | แผน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ผล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. หลักการกระจายอำนาจ  (Decentralization) |  |  |  | แผน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ผล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. หลักนิติธรรม  (Rule of Law) |  |  |  | แผน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ผล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **หลักธรรมาภิบาล** | **ปัจจัยเสี่ยง** | **กิจกรรมแนวทางการจัดการ ความเสี่ยง** | **เป้าหมาย/ความสำเร็จ** | | **ปี พ.ศ. 2558** | | | **ปี พ.ศ.2559** | | | | | | | | | **ผู้รับ ผิดชอบ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | ธ.ค. | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 9. หลักความเสมอภาค  (Equity) |  |  |  | แผน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ผล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ  (Consensus Oriented) |  |  |  | แผน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ผล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**เอกสารแนบ 4**

**รายละเอียดประกอบการสอบทานกรณีพิเศษ**

**ของ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงอุตสาหกรรม**

**โครงการ / ค่าใช้จ่าย / กิจกรรม..........................**

| **ขอบเขตการสอบทานกรณีพิเศษ** | **ประเด็นหลักของการสอบทาน** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ความเหมาะสมของแผนงาน/โครงการ** | **ความน่าเชื่อถือของข้อมูล** | **ความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการวิเคราะห์ ปัญหา อุปสรรค** | **การประเมินผลการดำเนินงาน** | **ความเห็นข้อเสนอแนะ**  **ของผู้สอบทาน** |
| โครงการ..........  ๑. วงเงินงบประมาณ  ....................................  ๒. วัตถุประสงค์ .....  ๓. เป้าหมาย ........  ๔. ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ ....  ๕. พื้นที่ดำเนินการ ........  ๖. หน่วยงานรับผิดชอบ ........  ๗. ระยะเวลาดำเนินงาน .......  ๘. ความสอดคล้อง/สนับสนุนประเด็นนโยบาย/ยุทธศาสตร์  □ ประเด็นนโยบายรัฐบาล ข้อ.....  □ ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง (ข้อ) ........  □ ประเด็นยุทธศาสตร์กรม (ข้อ) ... | การวิเคราะห์ เปรียบเทียบและประเมินการจัดทำแผนในประเด็น  ๑. ความชัดเจนของแผน  □ แผนมีความชัดเจน  □ แผนไม่ชัดเจน  ๒. ความเหมาะสมของการดำเนินงานตามแผนในประเด็น  □ ทรัพยากรที่ใช้  □ กระบวนการดำเนินงาน  □ ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ  □ กรณีไม่เหมาะสม | พิจารณาจากคุณภาพของข้อมูล กระบวนการจัดเก็บ การประมวลผลและการสรุปผลข้อมูล โดยประเมินว่ามีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด  □ น่าเชื่อถือ  □ ไม่น่าเชื่อถือ | ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผน.............  หมายเหตุ ...........  ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ....... | ผลผลิต / ผลลัพธ์ที่ได้  □ เป็นไปตามแผน  □ ไม่เป็นไปได้ตามแผน  ผลการประเมิน  ด้านประสิทธิผล  ด้านประสิทธิภาพ |  |