**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 เปรียบเทียบและประเมินการจัดทำแผนในประเด็น๑. ความชัดเจนของแผน□ แผนมีความชัดเจน□ แผนไม่ชัดเจน๒. ความเหมาะสมของการดำเนินงานตามแผนในประเด็น□ ทรัพยากรที่ใช้□ กระบวนการดำเนินงาน□ ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ□ กรณีไม่เหมาะสม | พิจารณาจากคุณภาพของข้อมูล กระบวนการจัดเก็บ การประมวลผลและการสรุปผลข้อมูล โดยประเมินว่ามีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด□ น่าเชื่อถือ□ ไม่น่าเชื่อถือ | ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผน.............หมายเหตุ ...........ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ....... | ผลผลิต / ผลลัพธ์ที่ได้□ เป็นไปตามแผน□ ไม่เป็นไปได้ตามแผนผลการประเมิน ด้านประสิทธิผลด้านประสิทธิภาพ |  |