**แบบฟอร์มประกอบแนวทางการตอบแบบสอบถาม**

 **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 / เร่งด่วนของโครงการ**

 **ชุดคำถาม ชุด ก – ชุด จ**

**ฟอร์มที่ ก-1 ที่มาของโครงการและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย**

**วัตถุประสงค์** : เพื่อตรวจสอบที่มาของโครงการ และทบทวนกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้รู้ถึงสถานภาพของกลุ่มเป้าหมาย รวมไปถึงการทบทวน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ที่มีความเกี่ยวข้องกับโครงการไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง

**ก. 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 สำรวจ/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. อื่นๆ**  |    |

**1.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับกระทรวง**

|  |  |
| --- | --- |
| **ระดับกระทรวง** | **ระบุ** |
| **1. แผนปฏิบัติราชการกระทรวง***- ประเด็นยุทธศาสตร์**- เป้าหมาย**- ตัวชี้วัด* |       |
| **2. ภารกิจ** |    |
| **3. อื่นๆ**  |    |

**1.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับหน่วยงาน**

|  |  |
| --- | --- |
| **ระดับหน่วยงาน** | **ระบุ** |
| **1. แผนปฏิบัติราชการหน่วยงาน***- ประเด็นยุทธศาสตร์**- เป้าหมาย**- ตัวชี้วัด* |       |
| **2. ภารกิจหน่วยงาน** |    |
| **3. อื่นๆ**  |    |

**1.4 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับพื้นที่**

|  |  |
| --- | --- |
| **ระดับพื้นที่** | **ระบุ** |
| **1. แผนยุทธศาสตร์จังหวัด***- ประเด็นยุทธศาสตร์**- เป้าหมาย**- ตัวชี้วัด* |       |
| **2. อื่นๆ**  |    |

**ฟอร์มที่ ก-4 การสำรวจเบื้องต้นด้านความคุ้มค่าของโครงการ**

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

1. ให้สำรวจเบื้องต้นว่าโครงการมีปัญหาอุปสรรคด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความมั่นคง และคุณภาพชีวิตหรือไม่
2. การพิจารณาต้นทุน ให้จำแนกเป็นต้นทุนด้านต่างๆ เช่น ด้านพัฒนา ด้านก่อสร้าง ด้านดำเนินงาน ในรายงานด้านต้นทุนการดำเนินงาน ให้ระบุว่าอะไรคือต้นทุนคงที่ อะไรคือต้นทุนผันแปรของโครงการ และให้ประมาณการตัวเลขทางการเงินประกอบการศึกษา
3. ให้ระบุผลที่คาดว่าจะได้รับของโครงการ
4. ให้ระบุกลุ่มผู้ได้ประโยชน์และกลุ่มผู้เสียประโยชน์
5. 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. ด้านกายภาพและความเหมาะสมทางวิศวกรรม |     |     |
| 2. ด้านสังคม วัฒนธรรม เชื้อชาติ และศาสนา |     |     |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ด้าน** | **ระบุศักยภาพ** | **ระบุข้อจำกัด** |
| 3. ด้านเศรษฐกิจ |     |     |
| 4. ด้านชีวภาพและระบบนิเวศน์ |     |     |
| 5. ด้านการเมือง การปกครอง |     |     |

**1.2 พื้นที่ให้บริการ**

1.2.1 พื้นที่ให้บริการ

* ความครอบคลุมพื้นที่ให้บริการ

 ❒ ระดับท้องถิ่น

 ❒ ระดับจังหวัด/ภูมิภาค

 ❒ ระดับประเทศ

 ❒ ระดับนานาชาติ/พื้นที่ในต่างประเทศ

1.2.2 ขนาดพื้นที่ให้บริการ

1.2.3โครงการอื่นๆ ในพื้นที่ให้บริการ

1.2.4 ศักยภาพและข้อจำกัดของพื้นที่ให้บริการ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ด้าน** | **ระบุศักยภาพ** | **ระบุข้อจำกัด** |
| 1. ด้านกายภาพและความเหมาะสมทางวิศวกรรม |     |     |
| 2. ด้านสังคม วัฒนธรรม เชื้อชาติ และศาสนา |     |     |
| 3. ด้านเศรษฐกิจ |     |     |
| **ด้าน** | **ระบุศักยภาพ** | **ระบุข้อจำกัด** |
| 4. ด้านชีวภาพและระบบนิเวศน์ |     |     |
| 5. ด้านการเมือง การปกครอง |     |     |

**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 วัตถุดิบ/เครื่องมือ/อุปกรณ์ (Material/Machine)**

 สรุปความพร้อมของวัตถุดิบ/เครื่องมือ/อุปกรณ์ (Material/Machine)

❒ ต่ำมาก ❒ ต่ำ ❒ ปานกลาง ❒ สูง ❒ สูงมาก

2.3.1 วัตถุดิบ

- ความเพียงพอของวัตถุดิบ ❒ 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**  : เพื่อพิจารณาและตรวจสอบกฎระเบียบและข้อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโครงการในทุกขั้นตอน 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/ต่ำกว่าแผน/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)** | **เปรียบเทียบแผน/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)**   |     |     |
| **ปัจจัย** | **ปัญหา/อุปสรรค** | **แนวทางแก้ไข** |
| **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

|  |
| --- |
| การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลชื่อโครงการ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................**ข้อมูลพื้นฐานโครงการ** |
| **1.ความเป็นมาของโครงการ**............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ |  |
| **2. ความสำคัญ / เร่งด่วนของโครงการ** |  |
| ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ |

**ชุดคำถาม ก-จ**

**ชุดคำถามสำหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของแผนงาน/โครงการ**

|  |  |
| --- | --- |
| **คำถามสำหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล** | **หลัก****ธรรมาภิบาล** |
| **ชุด ก** | **ริเริ่มโครงการใหม่และการวิเคราะห์เบื้องต้น** |  |
| **ประเด็นที่ 1** |  **พิจารณาที่มาโครงการ กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย**  |
| **คำถาม ก 1** |  **โครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการและ/หรือแก้ปัญหาของกลุ่มเป้าหมายหรือไม่** | สนองตอบรับ |
|  | **( ) ใช่ ( ) ไม่ใช่** |  |
|   | **ถ้าตอบว่า "ใช่" โปรดให้รายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปนี้** |   |
|  ก 1.1 | วัตถุประสงค์ของโครงการคือ  | รับผิดรับชอบ |
|   |  |   |
| 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 | ความเสมอ |
|   |  | ภาค  |
|   | \* โปรดระบุเอกสารประกอบ |   |
|   |  |   |
| **ประเด็นที่ 2** | **พิจารณาศักยภาพและความพร้อมของโครงการ**  |  |
| **คำถาม ก 2** | **มีรายงานการทบทวนที่แสดงศักยภาพและความพร้อมของทีมงานโครงการหรือไม่** | รับผิดรับชอบ |
|  | **( X ) มี ( ) ไม่มี**  |  |
|   | ถ้าตอบว่า " มี " หรือ "มีบางส่วน" โปรดให้รายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปนี้ |   |
| ก 2.1 | สรุปศักยภาพและความพร้อมของบุคลากรในการดำเนินโครงการให้สำเร็จได้อย่างไร” |  รับผิดรับชอบ  |
|   |  |   |
| ก 2.2 | ระบุว่าโครงการนี้หน่วยงานของท่านสามารถดำเนินการได้เองทั้งหมด หรือต้องมีการบูรณาการกับหน่วยงานอื่น กรณีที่มีการบูรณาการกับหน่วยงานอื่น โปรดระบุชื่อหน่วยงานที่บูรณาการด้วย  | นิติธรรม |
|   |   |   |
| ก 2.3 | ระบุประสบการณ์ที่ผู้รับผิดชอบ/หัวหน้าโครงการเคยบริหารโครงการลักษณะเดียวกัน |  รับผิดรับชอบ  |
|   |   |   |
|   | \* กรณีที่ไม่เคยมีประสบการณ์ ไม่ต้องตอบ |   |

|  |  |
| --- | --- |
| **คำถามสำหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล** | **หลัก****ธรรมาภิบาล** |
| **คำถามชุด ข**  | **การวิเคราะห์และวางแผนรายละเอียดโครงการ** |   |
| **ประเด็นที่ 3** |  **พิจารณาขอบเขตของโครงการ**  |   |
| **คำถาม ข 1** | **โครงการนี้มีการวิเคราะห์ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบของโครงการหรือไม่** |  **รับผิดรับ**  |
|  | **( X ) มี ( ) ไม่มี**  | **ชอบ** |
|   | ถ้าตอบว่า " มี " โปรดระบุรายละเอียดต่อไปนี้ |   |
| ข 1.1 | ผลผลิตของโครงการคือ | คุ้มค่า |
|   |  |   |
|   |  |   |
| ข 1.2 | ผลลัพธ์ของโครงการคือ | คุ้มค่า |
|   |   |   |
| ข 1.3 | ระบุการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพร้อมเอกสารประกอบ | การมีส่วนร่วม  |
|   |  |   |
|   |   |   |
|   | \* โปรดระบุเอกสารประกอบ |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
| **คำถาม ข 2** | **มีการนำข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากำหนดขอบเขตของโครงการหรือไม่**  | **การมีส่วนร่วม**  |
|  | **( X ) มี ( ) ไม่มี**  |  |
|   | ถ้าตอบว่า " มี " โปรดให้รายละเอียดกิจกรรมที่ดำเนินการต่อไปนี้ |   |
| ข 2.1 | สรุปผลการประชุมชี้แจงผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อยืนยันการยอมรับของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และระบุเอกสารที่เกี่ยวข้อง  | การมีส่วนร่วม  |
|   |  |   |
|   | \* โปรดระบุเอกสารประกอบ |   |
|   |  |   |
| **คำถามสำหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล** | **หลัก****ธรรมาภิบาล** |
| **คำถาม ข 3** | **ได้มีการนำผลการศึกษาด้านปัญหาและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบของโครงการ เปิดเผยต่อสาธารณะและผู้เกี่ยวข้องหรือไม่**  | **ความโปร่งใส** |
|   | ถ้าตอบว่า " มี " โปรดให้รายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปนี้ |   |
| ข 3.1 |  ระบุวิธีการที่ได้ดำเนินการผลการศึกษาด้านผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบของโครงการเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ | ความโปร่งใส |
|   |   |   |
| **คำถาม ข 4** | **คาดว่าโครงการจะมีผลกระทบเชิงลบหรือไม่** | **คุณธรรม** |
|  | **( ) มี ( X ) ไม่มี**  |  |
|   | ถ้าตอบว่า " มี " โปรดให้รายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปนี้ |   |
| ข 4.1 | ระบุผู้ที่เสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบทางลบจากการดำเนินโครงการ  | ความเสมอ |
|   |   | ภาค  |
| ข 4.2 | ผู้รับผิดชอบมีแนวทางในการบริหารจัดการผลกระทบเชิงลบอย่างไร  | ความเสมอ |
|   |  | ภาค  |
| ข 4.3 | ระบุว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบเชิงลบจะได้รับการช่วยเหลือที่เหมาะสมอย่างไร  | นิติธรรม |
|   |   |   |
| ข 4.4 | ระบุวิธีการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ทราบถึงผลกระทบเชิงลบ และผลกระทบเชิงลบนั้นเป็นที่ยอมรับหรือไม่  | ความโปร่งใส |
| **ประเด็นที่ 4** | **วิเคราะห์กระบวนการนำส่งผลผลิตและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการดำเนินโครงการ**  |   |
| **คำถาม ข 5** | **มีการกำหนดภาพแบบองค์กรพร้อมบุคลากรที่จะดำเนินงานประจำเมื่อโครงการสิ้นสุดแล้วหรือไม่** |  **รับผิดรับชอบ**  |
|  | **( X ) มี ( ) ไม่มี**  |  |
|   | ถ้าตอบว่า " มี " หรือ "มีบางส่วน" โปรดให้รายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปนี้ |   |
| ข 5.1 | ระบุองค์กร/หน่วยงานที่จะดำเนินการบริหารหลังจากโครงการเสร็จสิ้น  |  รับผิดรับชอบ |
|   |  |   |
| **คำถามสำหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล** | **หลัก****ธรรมาภิบาล** |
| **ประเด็นที่ 5** | **การวิเคราะห์ความคุ้มค่าและผลประโยชน์ของโครงการ** |   |
| **คำถาม ข 6** | **มีรายงานการศึกษาที่วิเคราะห์ความคุ้มค่าของโครงการหรือไม่** | **ความคุ้มค่า** |
|  | **( X ) มี ( ) ไม่มี**  |  |
|   | ถ้าตอบว่า “ มี “ โปรดให้รายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ |   |
| ข 6.1 | ระบุผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินโครงการนี้ | ความคุ้มค่า |
|  | \*กรณีโครงการด้านเศรษฐกิจระบุผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินโครงการนี้ในภาพของตัวเงินและ/หรือไม่เป็นตัวเงิน |  |
|  | \* กรณีโครงการอื่นที่ไม่ใช่ด้านเศรษฐกิจระบุผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินโครงการนี้ทั้งทางตรงและทางอ้อม |  |
|   |  |   |
| ข 6.2 | ระบุความคุ้มค่าของโครงการ\*กรณีโครงการด้านเศรษฐกิจระบุความคุ้มค่าของโครงการในเชิงประสิทธิภาพและประสิทธิผล\* กรณีโครงการอื่นที่ไม่ใช่ด้านเศรษฐกิจระบุต้นทุนประสิทธิภาพ (Cost Effectiveness) ที่คาดว่าจะต้องจ่ายในการดำเนินโครงการนี้ | ความคุ้มค่า |
|   |  |   |
| **คำถามชุด ค** | **การจัดลำดับและจัดสรรงบประมาณโครงการ**  |  |
| **ประเด็นที่ 6** | **วิเคราะห์ต้นทุนและทบทวน/เปรียบเทียบกับโครงการอื่น จัดลำดับความสำคัญของโครงการ และประเมินความคุ้มค่าและผลประโยชน์ ผลกระทบที่จะได้รับเพื่อจัดทำคำของบประมาณ** |  |
| **คำถาม ค 1** | **ผู้รับผิดชอบโครงการได้ใช้หลักความคุ้มค่าในการจัดลำดับความสำคัญของโครงการหรือไม่**  |  |
|  | **( X ) ใช้ ( ) ไม่ใช้**  |  |
|   | ถ้าตอบว่า " ใช้" โปรดให้รายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปนี้ |   |
| ค 1.1 | ระบุโครงการอื่นที่ใช้เปรียบเทียบกับโครงการนี้ในการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ  |   |
|  |  |   |
|  | **คำถามสำหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล** | **หลัก****ธรรมาภิบาล** |
| ค 1.2 | ระบุความสำคัญของโครงการนี้เปรียบเทียบกับโครงการลงทุนอื่นในด้านของความคุ้มค่า |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
| **คำถามชุด ง:** | **การเตรียมการเพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ** |  |
| **ประเด็นที่ 7** |  **พิจารณาความคืบหน้าตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ**  |  |
| **คำถาม ง 1** | **มีการกำหนดระยะเวลาตามขอบเขตและแผนการดำเนินโครงการต่อไปนี้** |  |
|  | **( X ) มี ( ) ไม่มี**  |  |
|   | ถ้าตอบว่า "มี" โปรดให้รายละเอียดเพิ่มเติมตามตารางต่อไปนี้ |   |
| ง 1.1 | ระบุตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง "กิจกรรม" "ผลงานที่นำส่ง" และ "กรอบระยะเวลา"\* จัดทำเป็น Grant Chart ระบุกิจกรรม และช่วงเวลาที่ชัดเจน  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
| **คำถาม ง 2** | **"แผนปฏิบัติการ" และ "แผนงบประมาณ" โครงการมีความสอดคล้องกันหรือไม่** |  |
|  | **( X ) มี ( ) ไม่มี**  |  |
|   | \* ถ้าตอบว่า " มีความสอดคล้อง" โปรดแสดงรายละเอียดต่อไปนี้ |   |
| ง 2.1 | แสดงรายงานที่เปรียบเทียบ "แผนปฏิบัติการ และ "แผนงบประมาณ"  |  รับผิดรับชอบ |
|   |  |   |
|   |  |   |
| **คำถาม ง 3** | **ในแผนปฏิบัติการได้มีการคำนึงถึงมาตรการป้องกันการทุจริตและตรวจสอบหรือไม่** |  **รับผิดรับชอบ**  |
|  | **( X ) มี ( ) ไม่มี**  |  |
|   |  ถ้าตอบว่า "มี" โปรดให้รายละเอียดต่อไปนี้ |   |
| ง 3.1 | ระบุถึงมาตรการป้องกันการทุจริตและตรวจสอบดังกล่าว.......... | นิติธรรม  |
|   |   |   |

|  |  |
| --- | --- |
| **คำถามสำหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล** | **หลัก****ธรรมาภิบาล** |
| **ประเด็นที่ 8** |  **ทบทวน/การปรับเปลี่ยนแผน (งาน งบประมาณ และ ระยะเวลา)** |   |
| **คำถาม ง 4** | **โครงการมีการเตรียมการโดยกำหนดทางเลือกที่เป็นไปได้ ในกรณีที่มีสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงภายในและภายนอก หรือไม่**  |  **รับผิดรับชอบ**  |
|  | **( ) มี (X ) ไม่มี**  |  |
|   | \* ถ้าตอบว่า " มี" โปรดสรุปว่าได้กำหนดทางเลือกไว้อย่างไรบ้าง. |   |
|   |   |   |
| ง 4.1 | สรุปทางเลือกที่เป็นไปได้ในกรณีที่มีสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงภายในและภายนอก..............\* ให้สรุปว่า (1) แต่ละสถานการณ์มีทางเลือกอะไรบ้าง (2) เรียงลำดับทางเลือกพร้อมเหตุผล  |  รับผิดรับชอบ |
|   |   |   |
| **คำถาม ง 5** | **ผู้รับผิดชอบโครงการได้รับทราบและเห็นชอบกับทางเลือกในการเตรียมการกรณีที่มีสถานการณ์เปลี่ยนแปลงภายในและภายนอกที่กำหนดขึ้น ใช่หรือไม่** |  **รับผิดรับชอบ**  |
|  | **( ) ใช่ (X ) ไม่ใช่**  |  |
|  | ถ้าตอบว่า "ใช่" โปรดให้รายละเอียด |   |
|  |   |   |
| ง 5.1 | โปรดสรุปประเด็นที่ผู้รับผิดชอบโครงการได้รับทราบและเห็นชอบกับทางเลือกในการเตรียมการในกรณีที่มีสถานการณ์เปลี่ยนแปลงภายในและภายนอกที่กำหนดขึ้น  |  รับผิดรับชอบ |
|   |   |   |

|  |  |
| --- | --- |
| **คำถามสำหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล** | **หลัก****ธรรมาภิบาล** |
| **ประเด็นที่ 9** | **สรุปปัญหา อุปสรรค วิธีการแก้ไข และบทเรียนจากการดำเนินโครงการ**  |   |
| **คำถาม ง 6** | **มีรายงานการศึกษาที่สรุปปัญหา อุปสรรค วิธีการแก้ไข และบทเรียนจากการดำเนินโครงการหรือไม่**  | **ความโปร่งใส** |
|  | **( ) มี (X ) ไม่มี**  |  |
|   | ถ้าตอบว่า " มี " โปรดให้รายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปนี้ |   |
| ง 6.1 | เขียนสรุปปัญหา อุปสรรค ที่ต้องตระหนักระหว่างการดำเนินโครงการ ซึ่งถ้าเกิดขึ้นจะกระทบต่อความสำเร็จของโครงการ | ความโปร่งใส |
|   |   |   |
| ง 6.2 | เขียนสรุปการวางแนวทางในการแก้ปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | สนองตอบรับ |
|   |   |   |
| **คำถาม จ:** | **การประเมินผลการดำเนินงานของโครงการต่อเนื่องและโครงการที่ทำเสร็จแล้วและต้องการขยายผลโครงการ**   |  |
| **ประเด็นที่ 10** | **ทบทวน/ตรวจสอบสถานภาพโครงการ**  |  |
| **คำถาม จ 1**  |  **หน่วยงานมีรายงานประเมินผลการใช้งานโครงการที่ผ่านมาหรือไม่**  |  **รับผิดรับ**  |
|  | **( X ) มี ( ) ไม่มี**  | **ชอบ** |
|   | ถ้าตอบว่า "มี" โปรดให้รายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปนี้ |   |
| 1.1 | ระบุผู้รับผิดชอบในการบริหาร จัดการ / ดูแล / บำรุงรักษาผลผลิตโครงการ  |  รับผิดรับชอบ |
|   |   |   |
| 1.2 | ระบุแนวทางการประเมินผลลัพธ์และความพึงพอใจกลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  |  รับผิดรับชอบ |
|   | \*กรณีที่ไม่มีรายงานประเมินผลการใช้งานโครงการที่ผ่านมา ไม่ต้องตอบ |   |
|   |   |   |
|   |   |   |