

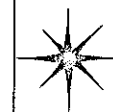
ขั้นตอนที่ 4 กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง

ตัวอย่างการกำหนด  
กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง

เอกสารแนบ 5

จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของโครงการ

ประเด็นความเสี่ยง	กิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการดำเนินการกิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	ปี พ.ศ. 2552				ปี พ.ศ.2553							ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	
			ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค			กย
0 2	มีแผนการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณและประสานงานกับสำนักงานงบประมาณอย่างใกล้ชิด	ทำสัญญาจัดจ้างแล้วเสร็จภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ												หน่วยงาน ก		
0 4	จัดทำแผนการปฏิบัติงานในการจัดซื้อจ้างพร้อมระบุผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน	มีชื่อผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมที่ชัดเจน โดยผู้รับผิดชอบมีความรู้ความเข้าใจในแต่ละกิจกรรมของการดำเนินโครงการ														
0 5	<div>- จัดทำระบบตรวจสอบและควบคุมภายในของโครงการ</div> <div>- เผยแพร่ข้อมูล ความคืบหน้าของโครงการต่อสาธารณะเป็นระยะๆ</div> <div>- มีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้าร่วมติดตาม ตรวจสอบผลการดำเนินโครงการ</div>	<div>- ไม่มีเรื่องร้องเรียนหรือข่าวในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับการทุจริตในการดำเนินโครงการ</div> <div>- มีระบบการตรวจสอบและควบคุมภายในพร้อมรายงานผลการตรวจสอบและควบคุมภายใน</div> <div>- มีช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย</div>														





ประเด็น ความเสี่ยง	กิจกรรมตามแนวทางการ จัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของ การดำเนินการกิจกรรม ตามแนวทางการจัดการ ความเสี่ยง	ปี พ.ศ. 2552		ปี พ.ศ.2553									ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			ดค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค		
	-จัดเก็บข้อมูลเพื่อสะท้อน ความสำเร็จของโครงการ	-มีข้อมูลแสดงผลสำเร็จของ โครงการทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพที่สามารถ ตรวจสอบได้ชัดเจนและมี ความน่าเชื่อถือ เผยแพร่ผ่าน เว็บไซต์และสื่อของจังหวัด ทุกเดือน													

หมายเหตุ กิจกรรมในตารางนี้เป็นเพียงตัวอย่าง ส่วนราชการ/จังหวัด/สถาบันอุดมศึกษาจะต้องจัดทำกิจกรรมตามที่ได้วิเคราะห์มาจากความเสี่ยงที่มีระดับตามที่ต้องการ  
กำหนดจากขั้นตอน 3