

แบบฟอร์มที่ 1 การระบุความเสี่ยง

1. ประเด็นยุทธศาสตร์ : เป็นดินแดนแห่งความสุขด้วยการฟื้นฟูระบบนิเวศ

โครงการ : โครงการก่อสร้างฝายอนุรักษ์ต้นน้ำลำธาร

กำหนดกิจกรรมที่โครงการต้องดำเนินการแล้วนำมาระบุความเสี่ยงตามมิติธรรมภิบาล 9 องค์ประกอบ ดังนี้

กิจกรรม	มิติธรรมภิบาลที่เกี่ยวข้อง									
	ประสิทธิผล	ประสิทธิภาพ	ตอบสนอง	รับผิดชอบ	โปร่งใส	มีส่วนร่วม	กระจายอำนาจ	นิติธรรม	เสมอภาค	การมุ่งเน้นจันทามติ
การจัดจ้าง	ได้ผู้รับเหมาที่ไม่มีศักยภาพตรงตามความต้องการของโครงการ	จัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด	-	<ul style="list-style-type: none"> ไม่มีผู้รับผิดชอบโครงการที่ชัดเจน บุคลากรที่รับผิดชอบมีความสามารถไม่เพียงพอ ไม่มีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อให้ละเอียดถี่ถ้วน 	<ul style="list-style-type: none"> มีข้อร้องเรียน ไม่เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการประกาศรายชื่อผู้ชนะประมูล 	<ul style="list-style-type: none"> ไม่เปิดโอกาสให้ตรวจสอบ ไม่มีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามตรวจสอบ 	-	ไม่ดำเนินการตามระเบียบพัสดุและพร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540	เลือกปฏิบัติต่อผู้ยื่นข้อ	-
การจัดทำสัญญาพิจารณาแบบการก่อสร้าง	<ul style="list-style-type: none"> ทำสัญญาผิดจากแบบที่กำหนดไว้ สัญญาไม่ครอบคลุมผลผลิตตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 	<ul style="list-style-type: none"> งวดงานงวดเงินที่กำหนดไม่เหมาะสม 	-	ไม่มีกระบวนการ/วิธีการในการตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของสัญญาที่ดีพอ	เจตนาทำสัญญาให้เอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง	-	-	<ul style="list-style-type: none"> ไม่ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ ไม่ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานตรวจสอบภายนอก 	-	-

กิจกรรม	มิติธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้อง									
	ประสิทธิผล	ประสิทธิภาพ	ตอบสนอง	รับผิดชอบ	โปร่งใส	มีส่วนร่วม	กระจายอำนาจ	นิติธรรม	เสมอภาค	การมุ่งเน้นจันทามติ
การดำเนินการก่อสร้าง	<ul style="list-style-type: none"> คุณภาพของผลงานไม่เป็นไปตามสัญญา ผลผลิตไม่ตรงตามแบบ 	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินงานไม่เป็นไปตามที่วางแผนไว้ ตรวจรับล่าช้า 	การเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับเหมาล่าช้า	<ul style="list-style-type: none"> ไม่ตรวจรับผลงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการและรายละเอียดในสัญญา ไม่มีการคุมงานก่อสร้างในพื้นที่ 	มีการทุจริตในการตรวจรับ	ไม่มีคณะกรรมการตรวจรับที่มาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผลผลิตของโครงการ	-	ไม่ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ	-	-
การติดตามควบคุมและรายงานผล	<ul style="list-style-type: none"> ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับความคืบหน้าของการดำเนินโครงการที่เพียงพอหรือทันต่อเหตุการณ์ ไม่มีระบบในการควบคุมและติดตามโครงการอย่างเหมาะสม 	<ul style="list-style-type: none"> ไม่มีการรายงานความผิดปกติปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการแก่ผู้เกี่ยวข้อง ไม่สามารถเก็บข้อมูลของผลสำเร็จ/ผลลัพธ์การดำเนินการเพื่อแสดงผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของโครงการได้ 	ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการ (เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายที่กำหนดไว้ไม่มีแหล่งน้ำใช้ในการเกษตร)	<ul style="list-style-type: none"> ไม่มีการติดตามและประเมินความสำเร็จของโครงการหรือมีแต่ไม่เพียงพอไม่ทันต่อเหตุการณ์ ไม่มีการติดตามการดำเนินการในพื้นที่ก่อสร้าง 	-	ไม่มีช่องทาง/วิธีการให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามาร่วมติดตามตรวจสอบการดำเนินโครงการ	-	-	-	-

หมายเหตุ ตารางนี้เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น ในการดำเนินการต้องวิเคราะห์ให้ครบทุกโครงการ ทุกกิจกรรมที่ได้คัดเลือกมาดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบฟอร์มที่ 2 กลยุทธ์ที่ใช้สำหรับการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง

ประเภทของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง	กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
ด้านการดำเนินการ (Operation Risk: O)	การจัดจ้างที่ปรึกษา	O 1 ได้ผู้รับเหมาที่ไม่มีศักยภาพตรงตามความต้องการของโครงการ	2	5	10	ควบคุมความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดคุณสมบัติผู้รับเหมาให้ชัดเจน - กำกับการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้รับเหมาให้มีการดำเนินการอย่างจริงจัง
		O 2 จัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด	4	4	16	ควบคุมความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำแผนการปฏิบัติงานในการจัดซื้อจัดจ้างให้ชัดเจน - จัดทำคำขออนุมัติวงเงินงบประมาณล่วงหน้าและประสานงานกับสำนักงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
		O 3 ไม่มีผู้รับผิดชอบโครงการที่ชัดเจน	1	5	5	ควบคุมความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> - แต่งตั้งคณะทำงานโครงการ - จัดทำแผนการปฏิบัติงานในการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมระบุชื่อผู้รับผิดชอบ
		O 4 บุคลากรที่รับผิดชอบมีความสามารถไม่เพียงพอ	5	4	20	ควบคุมความเสี่ยง	แต่งตั้งคณะทำงานโครงการที่บูรณาการจากหลายหน่วยงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญในเรื่องที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นคณะทำงาน
		O 5 มีข้อร้องเรียน	5	5	25	ควบคุมความเสี่ยง	จัดให้มีการตรวจสอบและการควบคุมภายใน

ประเภทของความ เสี่ยงที่เกี่ยวข้อง	กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความ เสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้จัดการ กับความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
		○ 6 ไม่เปิดเผยข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้างและ การประกาศรายชื่อ ผู้ชนะการประมูล	1	3	3	ควบคุมความเสี่ยง	- จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการ จัดซื้อจัดจ้างและประกาศรายชื่อ ผู้ชนะการประมูล
		○ 7 ไม่เปิดโอกาสให้ ตรวจสอบ	1	3	3	ควบคุมความเสี่ยง	- จัดให้มีการตรวจสอบและการ ควบคุมภายใน - ให้มีคณะทำงานจากภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วม
		○ 8 ไม่มีช่องทางให้ผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียเข้ามา ตรวจสอบ	3	3	9	ควบคุมความเสี่ยง	จัดทำช่องทางการตรวจสอบ โครงการ/การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
		○ 9 เลือกปฏิบัติต่อ ผู้รับเหมา	2	3	6	ควบคุมความเสี่ยง	ดูแลให้มีการปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ อย่างเคร่งครัด
(การวิเคราะห์นี้เป็นเพียงตัวอย่างในการดำเนินการต้องดำเนินการให้ครบทุกกิจกรรมตามที่ได้ระบุความเสี่ยงจากขั้นตอนที่ 2)							
ด้านการปฏิบัติตาม กฎระเบียบ (Compliance Risk: C)	การจัดจ้างที่ ปรึกษา	C 1 ไม่ดำเนินการตาม ระเบียบพัสดุและพ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของ ราชการ พ.ศ. 2540	1	5	5	ควบคุมความเสี่ยง	- อบรมให้ความรู้แก่บุคลากร - จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน
		C 2 ไม่มีการตรวจสอบ คุณสมบัติผู้ยื่นข้อให้ ละเมิดข้อกีดกัน	1	3	3	ควบคุมความเสี่ยง	- อบรมให้ความรู้แก่บุคลากร - จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน
(การวิเคราะห์นี้เป็นเพียงตัวอย่าง ในการดำเนินการต้องดำเนินการให้ครบทุกกิจกรรมตามที่ได้ระบุความเสี่ยงจากขั้นตอนที่ 2)							

หมายเหตุ ตารางการประเมินความเสี่ยงข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างซึ่งนำมาแสดงให้เห็นเพียงกิจกรรมเดียวเท่านั้นในการดำเนินการต้องประเมินความเสี่ยงครบทุกกิจกรรมและทุก
ความเสี่ยงที่ระบุไว้ในขั้นตอนที่ 2

แบบฟอร์มที่ 3 กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง

จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของโครงการ

[illegible]