**การประเมินความเสี่ยงเพื่อการควบคุมภายใน**

**แบบ WP.2**

**ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.**  **(ปี พ.ศ. ที่ทำการประเมิน)**

**หน่วยงาน : ให้ระบุชื่อหน่วยงานที่ท่านประเมิน)**

**โครงการ/กระบวนงาน/ภารกิจงาน : (ให้ระบุชื่อโครงการหรือกระบวนการปฏิบัติงานที่จะทําการประเมิน)**

**วัตถุประสงค์โครงการ/กระบวนงาน/ภารกิจงาน : ให้ระบุวัตถุประสงค์ของโครงการกระบวนงานหรือภารกิจงานที่ประเมิน)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กระบวนงาน/ภารกิจงาน**  **(1)** | **วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ภารกิจงาน**  **(2)** | **ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง**  **(3)** | **การประเมินความเสี่ยง** | | | | |
| **โอกาส** | **ผลกระทบ** | **ระดับคะแนน** | **ระดับความเสี่ยง** | **ลําดับความเสี่ยง** |
| **(4)** | **(5)** | **(6)** | **(7)** | **(8)** |
| **ให้ระบุกระบวนการปฏิบัติงานหรือโครงการ หรือกิจกรรมนั้น ซึ่งเป็น จุดอ่อนหรือความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อองค์กร** | **ให้ระบุวัตถุประสงค์ของแต่ละขั้นตอนของงาน หรือกิจกรรม ซึ่งอาจมีได้หลายวัตถุประสงค์** | **ระบุความเสี่ยงและ ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ และทําให้มีผลกระทบ ต่อความสําเร็จตาม วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน**  **- ด้านการดําเนินงาน**  **- ด้านความถูกต้อง เชื่อถือได้ของรายงาน**  **ทางการเงิน - ด้านการปฏิบัติตาม กฎระเบียบข้อบังคับ** | **ประเมินโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้นมาแล้วและคาดว่าจะเกิดขึ้นอีกหรือไม่  โดยวิธีการให้คะแนนตามหลักเกณฑ์พิจารณาความเสี่ยง** | | **ผลคะแนนของ**  **โอกาส x ผลกระทบ** | **ระดับความเสี่ยง ของช่วงระดับ คะแนนตามแผน ภูมิความเสี่ยง (Risk Map)** | **การจัดลําดับ ความสำคัญของ ความเสี่ยง ตาม ระดับคะแนน**  **เป็นตัวเลข** |