

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

หน่วยงาน :ให้ระบุชื่อหน่วยงานที่ท่านประเมิน).....

โครงการ/กระบวนงาน/ภารกิจงาน :(ให้ระบุชื่อโครงการหรือกระบวนงานปฏิบัติงานที่จะทำการประเมิน).....

วัตถุประสงค์โครงการ/กระบวนงาน/ภารกิจงาน :ให้ระบุวัตถุประสงค์ของโครงการกระบวนงานหรือภารกิจงานที่ประเมิน).....

กระบวนงาน/ภารกิจงาน (1)	วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ ภารกิจงาน (2)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (3)	การประเมินความเสี่ยง				
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับคะแนน	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
ให้ระบุกระบวนการ ปฏิบัติงานหรือโครงการ หรือกิจกรรมนั้น ซึ่งเป็น จุดอ่อนหรือความเสี่ยงที่มี ผลกระทบต่อองค์กร	ให้ระบุวัตถุประสงค์ของแต่ละ ขั้นตอนของงาน หรือกิจกรรม ซึ่งอาจมีได้หลายวัตถุประสงค์	ระบุความเสี่ยงและ ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ และทำให้มีผลกระทบ ต่อความสำเร็จตาม วัตถุประสงค์ของ หน่วยงาน - ด้านการดำเนินงาน - ด้านความถูกต้อง เชื่อถือได้ของรายงาน ทางการเงิน - ด้านการปฏิบัติตาม กฎระเบียบข้อบังคับ	ประเมินโอกาสและ ผลกระทบที่เกิดขึ้น มาแล้วและคาดว่าจะ เกิดขึ้นอีกหรือไม่ โดยวิธีการให้คะแนน ตามหลักเกณฑ์ พิจารณาความเสี่ยง	ผลคะแนนของ โอกาส x ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง ของช่วงระดับ คะแนนตามแผน ภูมิความเสี่ยง (Risk Map)	การจัดลำดับ ความสำคัญของ ความเสี่ยง ตาม ระดับคะแนน เป็นตัวเลข	