**ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 25...................**

**หน่วยงาน...........................................**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน** | **วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง** | **ปัจจัยเสี่ยง** | **การประเมินความเสี่ยง** | | | | **ลำดับ**  **ความเสี่ยง** |
| **โอกาส** | **ผลกระทบ** | **ระดับความเสี่ยง** | |
| **คะแนน** | **ระดับ** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ระดับความเสี่ยง (Degree Of Risk)**

**ผลกระทบของความเสี่ยง**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **5** | **10** | **15** | **20** | **25** |
| **4** | **8** | **12** | **16** | **20** |
| **3** | **6** | **9** | **12** | **15** |
| **2** | **4** | **6** | **8** | **10** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |

**โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง**

**สีที่ใช้แสดงระดับความเสี่ยง**

ความเสี่ยงต่ำ ความเสี่ยงปานกลาง

ความเสี่ยงสูง ความเสี่ยงสูงมาก

**(ตัวอย่าง)**

**เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง**

**1. ประสิทธิภาพของการดำเนินงาน (O)**

**โอกาสที่จะเกิด**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ระดับ** | **โอกาสที่จะเกิด** | **ความถี่ที่เกิดขึ้น (เฉลี่ย)** |
| **5** | สูงมาก | มากกว่า 80% |
| **4** | สูง | 70-79% |
| **3** | ปานกลาง | 60-69% |
| **2** | น้อย | 50-59% |
| **1** | น้อยมาก | น้อยกว่า 50% |

**ผลกระทบ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ระดับ** | **ผลกระทบ** | **ความเสียหาย** |
| **5** | สูงมาก | พบผู้มีอาการติดเชื้อมากกว่า 2% จากประชากรทั้งประเทศ |
| **4** | สูง | พบผู้มีอาการติดเชื้อ 1.5-2% จากประชากรทั้งประเทศ |
| **3** | ปานกลาง | พบผู้มีอาการติดเชื้อ 1-1.5% จากประชากรทั้งประเทศ |
| **2** | น้อย | พบผู้มีอาการติดเชื้อ 0.5-1% จากประชากรทั้งประเทศ |
| **1** | น้อยมาก | พบผู้มีอาการติดเชื้อ 0-0.5% จากประชากรทั้งประเทศ |

**2. ด้านรายงานทางการเงิน (F)**

**โอกาสที่จะเกิด**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ระดับ** | **โอกาสที่จะเกิด** | **ความถี่ที่เกิดขึ้น (เฉลี่ย)** |
| **5** | สูงมาก | 1 เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า |
| **4** | สูง | 1-6 เดือนต่อครั้ง แต่ไม่เกิน 5 ครั้ง |
| **3** | ปานกลาง | 1 ปีต่อครั้ง |
| **2** | น้อย | 2-3 ปีต่อครั้ง |
| **1** | น้อยมาก | 5 ปีต่อครั้ง |

**ผลกระทบ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ระดับ** | **ผลกระทบ** | **ความเสียหาย** |
| **5** | สูงมาก | มากกว่า 10 ล้านบาท |
| **4** | สูง | 5 แสนบาท - 10 ล้านบาท |
| **3** | ปานกลาง | 1 แสนบาท - 5 แสนบาท |
| **2** | น้อย | 1 หมื่นบาท - 10 แสนบาท |
| **1** | น้อยมาก | น้อยกว่า 1 หมื่นบาท |

**3. ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)**

**โอกาสที่จะเกิด**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ระดับ** | **โอกาสที่จะเกิด** | **ความถี่ที่เกิดขึ้น (เฉลี่ย)** |
| **5** | สูงมาก | 1 เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า |
| **4** | สูง | 1-6 เดือนต่อครั้ง แต่ไม่เกิน 5 ครั้ง |
| **3** | ปานกลาง | 1 ปีต่อครั้ง |
| **2** | น้อย | 2-3 ปีต่อครั้ง |
| **1** | น้อยมาก | 5 ปีต่อครั้ง |

**ผลกระทบ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ระดับ** | **ผลกระทบ** | **ความเสียหาย** |
| **5** | สูงมาก | จำนวนผู้ร้องเรียน 5 รายขึ้นไป (ต่อเดือน) |
| **4** | สูง | จำนวนผู้ร้องเรียน 4 ราย |
| **3** | ปานกลาง | จำนวนผู้ร้องเรียน 3 ราย |
| **2** | น้อย | จำนวนผู้ร้องเรียน 2 ราย |
| **1** | น้อยมาก | จำนวนผู้ร้องเรียน 1 ราย หรือไม่มี |