

ปัจจัยเสี่ยง	เกณฑ์ความเสี่ยง					ระดับที่ใช้ประเมิน		
	ด้าน	น้อยที่สุด = 1	น้อย = 2	ปานกลาง = 3	มาก = 4	มากที่สุด = 5	ระดับกิจกรรม	ระดับหน่วยงาน
3. กระบวนการและวิธีการดำเนินงาน	0							
3.1 คู่มือการปฏิบัติงาน	0	มีคู่มือการปฏิบัติงานครอบคลุมทุกกิจกรรม/กระบวนการปฏิบัติงานและยังใช้ในการปฏิบัติงาน	มีคู่มือการปฏิบัติงานครอบคลุมทุกกิจกรรม/กระบวนการปฏิบัติงานและส่วนที่เป็นกิจกรรมสำคัญยังใช้ในการปฏิบัติงาน	มีคู่มือการปฏิบัติงานแต่ไม่ครอบคลุมครบทุกกิจกรรม/กระบวนการปฏิบัติงานที่สำคัญหรือมีคู่มือการปฏิบัติงานแต่ไม่เป็นปัจจุบัน/ไม่สามารถใช้ในการปฏิบัติงานได้	มีคู่มือการปฏิบัติงานที่มิใช่กิจกรรม/กระบวนการปฏิบัติงานที่สำคัญหรือมีคู่มือการปฏิบัติงานแต่ไม่เป็นปัจจุบัน/ไม่สามารถใช้ในการปฏิบัติงานได้	ไม่มีคู่มือการปฏิบัติงาน		/
6. การตรวจสอบของ สตง./ตรวจสอบภายใน	0							
6.1 ด้รับการตรวจสอบครั้งสุดท้าย	0	มากกว่า 1 ครั้งต่อปี	1 ปี/ครั้ง	2 ปี/ครั้ง	3 ปี/ครั้ง	มากกว่า 3 ปี		/
6.2 ผลการตรวจสอบ	0	รายงานการตรวจสอบไม่มีข้อสังเกต	รายงานการตรวจสอบมีข้อสังเกตเล็กน้อย ไม่ใช้ประเด็นสำคัญ	รายงานการตรวจสอบพบประเด็นที่สำคัญและสามารถแก้ไขได้ตามที่เสนอแนะภายในระยะเวลาที่กำหนดให้	รายงานการตรวจสอบพบประเด็นที่สำคัญและสามารถแก้ไขได้ตามที่เสนอแนะแต่ต้องใช้เวลาในการแก้ไขนาน	รายงานการตรวจสอบพบประเด็นที่สำคัญที่อาจมีความเสียหายต่อหน่วยงาน/องค์กร	/	/

หมายเหตุ

1. ผู้ตรวจสอบภายในสามารถปรับค่าน้ำหนักที่ใช้ในแต่ละระดับความเสี่ยง ให้เหมาะสมกับ Base-Line ของหน่วยงานได้
2. กรณีที่นำไปใช้ประเมินทั้งระดับกิจกรรมและระดับหน่วยงาน ให้ผู้ตรวจสอบภายในปรับค่าให้เหมาะสมกับระดับที่ประเมินด้วย