

การประเมินความเสี่ยง
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
สำหรับงวด วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

**กระตาดำการ วิเคราะห์และระบุความเสี่ยง
หน่วยงานตรวจสอบภายใน**

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)

หน่วยงานตรวจสอบภายใน ได้ทำการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ตามปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ สรุปดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้าน การจัดวางระบบควบคุมภายใน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง

ประเด็นยุทธศาสตร์งานบริหารงานทั่วไป เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบควบคุมภายในให้มีความเพียงพอ เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่จะส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

เป้าประสงค์ ระบบควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ เสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ดีแก่บุคลากร

ความเสี่ยง (Risk) (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	แหล่งที่มาของความเสี่ยง (Source of Risk) (๓)
ความเสี่ยง ๑. กิจกรรมการควบคุมและวัตถุประสงค์การควบคุมไม่สอดคล้องกัน ๒. ไม่ระบุความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่แท้จริง ๓. ไม่ระบุหรือระบุจุดอ่อนหรือความเสี่ยงของกิจกรรม แต่ไม่สอดคล้องกับกิจกรรมและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ เป้าหมาย/สิ่งที่มุ่งหวัง ๑. การควบคุมภายในมีผลให้กิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิภาพ ๒. ผู้บริหารระดับสูง/ ปลัดเทศบาล/ รองปลัดเทศบาล/ ผู้อำนวยการระดับกอง สามารถนำรายงานผลการควบคุมไปใช้ในการตัดสินใจในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	๑. ขาดการติดตามผลของระบบการควบคุมอย่างต่อเนื่อง ๒. บุคลากรไม่เห็นถึงความสำคัญประโยชน์ที่จะได้รับการควบคุมภายในที่ดี	สภาพแวดล้อมภายในองค์กร - ประเมินจากรายงานผลการควบคุมภายในประจำปี

กระดาษทำการ วิเคราะห์และระบุความเสี่ยง

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)

หน่วยงานตรวจสอบภายใน ได้ทำการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ตามปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ สรุปดังนี้

๒. ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง

ประเด็นยุทธศาสตร์งานบริหารงานทั่วไป เพื่อพัฒนาและปรับปรุงสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน และการตัดสินใจ

เป้าประสงค์ นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อการปฏิบัติงาน
กลยุทธ์ พัฒนาสารสนเทศเพื่อนำมาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบง่ายต่อการสืบค้นข้อมูล

ความเสี่ยง (Risk) (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	แหล่งที่มาของความเสี่ยง (Source of Risk) (๓)
<p>ความเสี่ยง</p> <p>๑. ข้อมูลมีจำนวนมาก การจัดเก็บข้อมูลยังไม่เป็นระบบทำให้เสียเวลาในการสืบค้นข้อมูล</p> <p>เป้าหมาย/สิ่งที่มุ่งหวัง</p> <p>๑. เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลเป็นระบบ สะดวกต่อการสืบค้นข้อมูล ทันท่วงทีในการตัดสินใจ</p> <p>ประกอบการบริหารงานของผู้บริหาร</p> <p>๒. บุคลากรผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทันเวลาที่ต้องการใช้ข้อมูล</p>	<p>๑. ข้อมูลมีความหลากหลาย</p> <p>๒. ข้อมูลมีจำนวนมาก</p>	สภาพแวดล้อมภายในองค์กร

กระดาษทำการ วิเคราะห์และระบุความเสี่ยง

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)

หน่วยงานตรวจสอบภายใน ได้ทำการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ตามปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ สรุปดังนี้

๓. ความเสี่ยงด้าน การบำรุงรักษา ดูแลทรัพย์สิน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง

ประเด็นยุทธศาสตร์งานบริหารงานทั่วไป เพื่อบำรุงรักษา ดูแลทรัพย์สินให้พร้อมต่อการใช้งานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดจากการใช้ทรัพย์สินของราชการ

เป้าประสงค์ เพื่อให้การใช้ทรัพยากรของราชการเกิดประโยชน์ คุ่มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด

กลยุทธ์ บำรุงรักษาทรัพย์สินของราชการให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งานอย่างทันการณ์

ความเสี่ยง (Risk) (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	แหล่งที่มาของความเสี่ยง (Source of Risk) (๓)
<p>ความเสี่ยง</p> <p>๑. ทรัพย์สินของราชการมีจำนวนมาก มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ทำให้มีการเสื่อมสภาพ สูญเสียงบประมาณในการบำรุงรักษา ดูแลในแต่ละปีจำนวนมาก</p> <p>๒. ทรัพย์สินบางรายการมีราคาสูงมาก หากจัดซื้อจัดหาใหม่จะต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการจัดหา</p> <p>เป้าหมาย/สิ่งที่มุ่งหวัง</p> <p>๑. เพื่อให้ทรัพย์สินของเทศบาลมีอายุการใช้งานที่นานขึ้น คุ่มค่าสมประโยชน์จากงบประมาณที่ลงทุนไป</p> <p>๒. การบำรุงรักษา และดูแลทรัพย์สินเพื่อยืดอายุการใช้งาน และให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดจากการใช้ทรัพย์สินนั้น</p>	<p>๑. การใช้งานทรัพย์สิน ประเภทรถยนต์ส่วนบุคคล</p> <p>๒. ทรัพย์สินมีอายุการใช้งานมานานแล้ว</p>	<p>สภาพแวดล้อมภายใน</p> <p>-การดูแล</p> <p>-การใช้งาน</p> <p>-การบำรุงรักษา</p> <p>-การใช้งาน</p> <p>สภาพแวดล้อมภายนอก</p> <p>-อายุการใช้งาน</p> <p>-สภาพแวดล้อมของการใช้งาน</p>

กระตาดำการ วิเคราะห์และระบุความเสี่ยง

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)

หน่วยงานตรวจสอบภายใน ได้ทำการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ตามปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ สรุปดังนี้

๔. ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง

ประเด็นยุทธศาสตร์งานบริหารงานทั่วไป เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ ครอบคลุมภารกิจงานของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ความเสี่ยง (Risk) (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	แหล่งที่มาของความเสี่ยง (Source of Risk) (๓)
ความเสี่ยง ๑. การตีความของกฎหมาย ระเบียบคลาดเคลื่อน ๒. ขาดความเข้าใจในการปฏิบัติ ตาม กฎหมาย ระเบียบ หนังสือ สั่งการ เป้าหมาย/สิ่งที่มุ่งหวัง ๑. เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุ วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมี ประสิทธิภาพ	๑. ภารกิจงานของเทศบาลเมือง ร้อยเอ็ดมีความหลากหลาย ๒. กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องมี ความหลากหลาย ทำให้ยากต่อ การปฏิบัติ ๓. การปฏิบัติงานบางอย่าง กฎหมาย ระเบียบไม่เอื้อต่อการ ปฏิบัติงานจริงของเทศบาล	สภาพแวดล้อมภายใน -บุคลากร สภาพแวดล้อมภายนอก -กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการต่างๆ -โครงสร้างของเทศบาล

ความเสี่ยง (Risk) (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)		ระดับความ เสี่ยง (Risk Level) (๓) x (๔) (๕)	วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) (๖)			
		โอกาส (Likelihood) (๓)	ผลกระทบ (Impact) (๔)		ยอมรับ (Accept)	หลีกเลี่ยง (Avoid)	ถ่ายโอน (Transfer)	ควบคุม/ ลด (Reduce)
สามารถนำรายงานผลการควบคุมไปใช้ในการ ตัดสินใจในการบริหารงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ								

กระดาษทำการ การประเมินความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยง
งานตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)

๒. ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง

ประเด็นยุทธศาสตร์งานบริหารงานทั่วไป เพื่อพัฒนาและปรับปรุงสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและการตัดสินใจ

เป้าประสงค์ นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อการปฏิบัติงาน

กลยุทธ์ พัฒนาสารสนเทศเพื่อนำมาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบง่ายต่อการสืบค้นข้อมูล

ความเสี่ยง (Risk) (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)		ระดับความ เสี่ยง (Risk Level) (๓) x (๔) (๕)	วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) (๖)			
		โอกาส (Likelihood) (๓)	ผลกระทบ (Impact) (๔)		ยอมรับ (Accept)	หลีกเลี่ยง (Avoid)	ถ่ายโอน (Transfer)	ควบคุม/ ลด (Reduce)
ความเสี่ยง ๑. ข้อมูลมีจำนวนมาก การจัดเก็บข้อมูลยังไม่เป็นระบบทำให้เสียเวลาในการสืบค้นข้อมูล เป้าหมาย/สิ่งที่มุ่งหวัง ๑. เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลเป็นระบบ สะดวกต่อการสืบค้นข้อมูล ทันท่วงทีในการตัดสินใจประกอบการบริหารงานของผู้บริหาร ๒. บุคลากรผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทันเวลาที่ต้องการใช้ข้อมูล	๑. ข้อมูลมีความหลากหลาย ๒. ข้อมูลมีจำนวนมาก	๔	๓	๑๒				√

กระดาษทำการ การประเมินความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยง
งานตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)

๓. ความเสี่ยงด้าน การบำรุงรักษา คูแลทรีพีสลิน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง

ประเด็นยุทธศาสตร์งานบริหารงานทั่วไป เพื่อบำรุงรักษา คูแลทรีพีสลินให้พร้อมต่อการใช้งานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดจากการใช้ทรัพย์สินของราชการ
 เป้าประสงค์ เพื่อให้การใช้ทรัพยากรของราชการเกิดประโยชน์ คุ่มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด
 กลยุทธ์ บำรุงรักษาทรัพย์สินของราชการให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งานอย่างทันการณ์

ความเสี่ยง (Risk) (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)		ระดับความ เสี่ยง (Risk Level) (๓) x (๔) (๕)	วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) (๖)			
		โอกาส (Likelihood) (๓)	ผลกระทบ (Impact) (๔)		ยอมรับ (Accept)	หลีกเลี่ยง (Avoid)	ถ่ายโอน (Transfer)	ควบคุม/ ลด (Reduce)
ความเสี่ยง ๑. ทรัพย์สินของราชการมีจำนวนมาก มีอายุการใช้งานที่ยาวนานทำให้มีการเสื่อมสภาพ สูญเสียงบประมาณในการบำรุงรักษาดูแลในแต่ละปีจำนวนมาก ๒. ทรัพย์สินบางรายการมีราคาสูงมาก หากจัดซื้อจัดหาใหม่จะต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการจัดหา เป้าหมาย/สิ่งที่มุ่งหวัง ๑. เพื่อให้ทรัพย์สินของเทศบาลมีอายุการใช้งานที่นานขึ้น คุ่มค่า สมประโยชน์จากงบประมาณที่ลงทุนไป	๑. การใช้งานทรัพย์สิน ประเภทรถยนต์ ส่วนกลาง ๒. ทรัพย์สินมีอายุการใช้งานมานานแล้ว	๔	๓	๑๒				√

ความเสี่ยง (Risk) (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)		ระดับความ เสี่ยง (Risk Level) (๓) x (๔) (๕)	วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) (๖)			
		โอกาส (Likelihood) (๓)	ผลกระทบ (Impact) (๔)		ยอมรับ (Accept)	หลีกเลี่ยง (Avoid)	ถ่ายโอน (Transfer)	ควบคุม/ ลด (Reduce)
๒. การบำรุงรักษา และดูแลทรัพย์สินเพื่อยืดอายุการใช้งานและให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดจากการใช้ทรัพย์สินนั้น								

กระตาดำการ การประเมินความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยง
งานตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)

๔. ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง

ประเด็นยุทธศาสตร์งานบริหารงานทั่วไป เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ ครอบคลุมภารกิจงานของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ความเสี่ยง (Risk) (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)		ระดับความ เสี่ยง (Risk Level) (๓) x (๔) (๕)	วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) (๖)			
		โอกาส (Likelihood) (๓)	ผลกระทบ (Impact) (๔)		ยอมรับ (Accept)	หลีกเลี่ยง (Avoid)	ถ่ายโอน (Transfer)	ควบคุม/ ลด (Reduce)
ความเสี่ยง ๑. การตีความของกฎหมาย ระเบียบ คลาดเคลื่อน ๒. ขาดความเข้าใจในการปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ เป้าหมาย/สิ่งที่มุ่งหวัง ๑. เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ	๑. ภารกิจงานของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด มีความหลากหลาย ๒. กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องมีความ หลากหลาย ทำให้ยากต่อการปฏิบัติ ๓. การปฏิบัติงานบางอย่างกฎหมาย ระเบียบไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงานจริงของ เทศบาล	๒	๑	๒	√			

กิจกรรมที่ ๑,๒

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (likelihood) ในเชิงปริมาณ

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	เกินร้อยละ ๕๐ ของหน่วยงานย่อย
๔	สูง	ตั้งแต่ร้อยละ ๓๐-๕๐ ของหน่วยงานย่อย
๓	ปานกลาง	ตั้งแต่ร้อยละ ๒๐-๒๙ ของหน่วยงานย่อย
๒	น้อย	ตั้งแต่ร้อยละ ๑๐-๑๙ ของหน่วยงานย่อย
๑	น้อยมาก	ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของหน่วยงานย่อย

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (likelihood) ในเชิงคุณภาพ

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสดังกล่าวทุกปี
๔	สูง	มีโอกาสดังกล่าว ๒ ปี/ครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสดังกล่าว ๓ ปี/ครั้ง
๒	น้อย	มีโอกาสดังกล่าว ๔ ปี/ครั้ง
๑	น้อยมาก	มีโอกาสดังกล่าว ๕ ปี/ครั้ง

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสียหาย (Impact)

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	รุนแรงมาก	ส่งผลเสียหายต่อองค์กร
๔	ค่อนข้างรุนแรง	ส่งผลเสียหายต่อหน่วยงานย่อย
๓	ปานกลาง	ส่งผลเสียหายต่อภารกิจงาน
๒	น้อย	ส่งผลเสียหายต่องาน
๑	น้อยมาก	ส่งผลเสียหายต่อบุคลากร

ผลกระทบจากความเสียหาย	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5
		1	2	3	4	5
		โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง				

กิจกรรมที่ ๓

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (likelihood) ในเชิงปริมาณ

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง
๔	สูง	เดือนละ ๑ ครั้ง
๓	ปานกลาง	๓ เดือน/ครั้ง
๒	น้อย	๖ เดือน/ครั้ง
๑	น้อยมาก	๑ เรื่อง

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสียหาย (Impact)

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	รุนแรงมาก	ตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๔	ค่อนข้างรุนแรง	ตั้งแต่ ๕๐,๐๐๐ - ๙๙,๙๙๙ บาท
๓	ปานกลาง	ตั้งแต่ ๓๐,๐๐๐ - ๔๙,๙๙๙ บาท
๒	น้อย	ตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ - ๒๙,๙๙๙ บาท
๑	น้อยมาก	ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท

ผลกระทบจากความเสียหาย	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5
		1	2	3	4	5
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง						

กิจกรรมที่ ๔

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (likelihood) ในเชิงปริมาณ

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	๕ เรื่อง
๔	สูง	๔ เรื่อง
๓	ปานกลาง	๓ เรื่อง
๒	น้อย	๒ เรื่อง
๑	น้อยมาก	๑ เรื่อง

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสียหาย (Impact)

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	รุนแรงมาก	ส่งผลเสียหายต่อองค์กร
๔	ค่อนข้างรุนแรง	ส่งผลเสียหายต่อหน่วยงานย่อย
๓	ปานกลาง	ส่งผลเสียหายต่อภารกิจงาน
๒	น้อย	ส่งผลเสียหายต่องาน
๑	น้อยมาก	ส่งผลเสียหายต่อบุคลากร

ผลกระทบจากความเสียหาย	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5
		1	2	3	4	5

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง