



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก ๖๓๑๑๐

ที่ ๐๐๘/ว.๒๕๖๓

วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอให้วิเคราะห์งานตามแบบประเมินความเสี่ยงภารกิจเพื่อการควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๖๓

เรียน นายนิพนธ์ (อภิมหา)

ด้วยตามที่หน่วยตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอให้มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดทำรายงานการวางระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ของงานและแผนปฏิบัติงานโครงการนั้น ทั้งนี้เพื่อให้การประเมินความเสี่ยงภารกิจของแผนปฏิบัติงานโครงการและสายงานตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ที่ ๑๙๔๕/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้วิเคราะห์ปัญหา/ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานที่ผ่านมา เพื่อหาแนวทางและวิธีการแก้ไขได้อย่างถูกต้องตามกระบวนการและแบบฟอร์มของการวางระบบควบคุมภายใน และดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อไป

ในการนี้จึงขอให้หัวหน้างานและผู้ประจำงานดำเนินการวิเคราะห์แบบประเมินความเสี่ยงการวางระบบควบคุมภายใน และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามเอกสารและตัวอย่างที่แนบมาพร้อมนี้ และจัดส่งไฟล์และเอกสารที่ลงนามเรียบร้อยแล้วให้กับงานควบคุมภายในที่นางสาวพัชรญา ใจโปร่ง ภายในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ นี้เพื่อรวมจัดทำรายงานให้กับหน่วยตรวจสอบภายในต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อได้ทราบและจัดส่งเอกสารภายในกำหนด

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนันต์ ศิริรัตนะ)

ผู้อำนวยการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
เพื่อดำเนินการประเมินความเสี่ยงเพื่อการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(*ตามคำสั่งที่ 1945/2562 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2562)

หัวหน้างานระดับรอง ผู้อำนวยการ	กลุ่มงาน	งาน/หน้างาน/ผู้ให้ข้อมูลการวิเคราะห์งาน	
ดร.อดิเรก พันเขียว	งานนโยบายและแผน	งานวิเคราะห์นโยบายและแผน	ดร.อดิเรก พันเขียว ✓
	งานวิจัย	งานวิจัย	ผศ.นงลักษณ์ จิจุ ✓
อ.พัชรมณต์ อ่อนเขต	งานบริหารงานทั่วไป	งานธุรการ สารบรรณและเลขานุการ	นางอนุสรณ์ มีบุญ ✓
		งานการเงินและบัญชี	นางมัลลิกา ปัญญาเทพ ✓
		งานพัสดุและครุภัณฑ์	น.ส.ภัทรวลัญช์ บางทิพย์ ✓
		งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลการดำเนินงาน	ผศ.กฤติเดช จินดาภักดิ์ ✓
		งานอาคารสถานที่	ว่าที่ร้อยตรีสุวัตร ขมอตุต ✓
		งานยานพาหนะ	อ.ภักพล รื่นกลิ่น ✓
		งานกองการเจ้าหน้าที่และนิติกร	นางสาวพัชรียา ใจโปร่ง
		งานรักษาความปลอดภัยและจราจร	อ.นิพนธ์ ฤทธา
		งานควบคุมภายใน	นางมัลลิกา ปัญญาเทพ
		งานบริหารความเสี่ยง	นางสาวปิยวรรณ คำหอม
	งานประกันคุณภาพการศึกษา	งานประกันคุณภาพการศึกษา	ผศ.ชัยรัตน์ ชันแก้ว
อ.ธนวิทย์ พองสมุทร	งานวิชาการ	งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	อ.สุกัญญา ธรรมธีระศิษฐ์
		งานมาตรฐานการศึกษาและหลักสูตร	อ.ศุภมาส ผกาภาส
		งานกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์	อ.วิชานนท์ ผ่องจิตต์
		งานศูนย์ภาษา	อ.วิชานนท์ ผ่องจิตต์
	งานบริการวิชาการ	งานบริการวิชาการ	อ.น้ำฝน สะละโกสา
		งานศูนย์เรียนรู้ออนไลน์	นางสาวกชิสรา ปัทมภูวนันท์
		งานศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน	อ.ณัฐภาณี บัวดี
		งานศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่	ผศ.ดร.ธีรศิลป์ กันธา
ดร.เอกรัฐ ปัญญาเทพ	งานกิจการนักศึกษา	งานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา	นายวีระ วนาเจริญเขต
		งานกีฬาและนันทนาการ	อ.สามารถ ยืนยงพานิช
		งานบริการหอพักนักศึกษา	อ.สุทธิดา ทับทิมศรี
		งานเวชภัณฑ์และห้องพยาบาล	อ.สิริจรรยาวรรณ แก้วสะแสน
		งานทุนกู้ยืมและทุนการศึกษา	นายวีระ วนาเจริญเขต
	งานศิลปวัฒนธรรม	งานศิลปวัฒนธรรม	อ.ปณณดา ทรงอิทธิสุข
	งานวิทยบริการ	งานวิทยบริการ	ผศ.มัลลิกา ทองเอน
	งานเทคโนโลยีสารสนเทศ	งานเทคโนโลยีสารสนเทศ	นายสุรศักดิ์ วัจนวงษ์
		งานศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน	นายก้าภู สุจริตจันทร์

๒๐ ตุลาคม

๒๐ ตุลาคม

แบบประเมินความเสี่ยงภารกิจเพื่อการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564

กลุ่ม/สำนัก : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

ภารกิจ/งาน	วัตถุประสงค์ของภารกิจ/งาน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับคะแนน	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
ใส่รายละเอียดงานหลักๆที่ทำตามภาระงาน แยกเป็นข้อๆ	ระบุวัตถุประสงค์ของงานหลักๆที่ทำ ว่างานที่ทำทำเพื่ออะไร ให้ใคร/งาน มีผลอย่างไร ตามระบบงาน/ระเบียบ/กฎ/ข้อบังคับอะไร(ถ้ามี) แยกเป็นข้อๆ	ระบุปัญหา/ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นหรือทำให้ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของงานนั้น	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (L) // ดูว่าปัญหา/ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นมีโอกาสเกิด ความเสียหายด้านใด (L1-6) แล้วเกิดได้มากน้อยแค่ไหน (ระดับคะแนน(1-5))	อธิบายเหตุผลของปัญหา/ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ฟ้าว่าเกิดจากอะไร	ความรุนแรงของผลกระทบ (C) // ดูว่าปัญหา/ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นมีผลกระทบด้านใด (C1-5) แล้วเกิดได้มากน้อยแค่ไหน (ระดับคะแนน(1-5))	โอกาส x ผลกระทบ	ดูจากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)	จัดลำดับความเสี่ยงเรียงลำดับ 1234
					เอกสารหลักเกณฑ์ให้คะแนนความรุนแรงของผลกระทบ (C) และโอกาสที่จะเกิดขึ้น			

(.....)
หัวหน้างาน.....
กลุ่มงาน.....

(.....)
รองผู้อำนวยการ.....
หัวหน้างาน

กรณีที่มีระดับความเสี่ยงสูง-สูงมาก = เขียนแผนนี้เพื่อวาง
แผนการปรับปรุงในระยะเวลาตลอดปีงบประมาณ 2564

แบบ ปค.5

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564

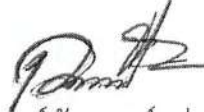
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุม ภายใน (4)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน (6)	หน่วยงานที่ ผู้รับผิดชอบ (7)
ระบบงานที่แก้ไข.....						
นำวัตถุประสงค์จากแบบ ประเมินความเสี่ยงภารกิจ เพื่อการควบคุมมาใส่	นำข้อความใน ช่องความเสี่ยง จากแบบประเมิน ความเสี่ยงภารกิจ เพื่อการควบคุม มาใส่	ดูว่าความเสี่ยง/ ปัญหาที่เกิดขึ้นมี อยู่นั้น (ช่อง(2)) ขณะนี้มีการ ควบคุมหรือไม่ / หรือว่าใช้วิธีการใด แก้ไขปัญหา/ความ เสี่ยงนั้นๆอยู่	ระบุผลที่ได้จาก วิธีการที่เราใช้ ควบคุมหรือแก้ไข ปัญหา/ความ เสี่ยงในปัจจุบัน (จากช่อง(3))	ดูจากช่องที่ (4) เมื่อมีความเสี่ยง/ ปัญหาแล้ว มีการ ควบคุมเบื้องต้น แล้ว ผลการ ประเมินที่ได้ไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ ช่องนี้ให้ระบุ ปัญหา/ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ เป็นข้อๆ	ระบุวิธีการ/ การ ปฏิบัติงาน /กิจกรรม ต่างๆ พร้อม รายละเอียดที่จะ นำมาแก้ไขปัญหา/ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ในระหว่าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	ระบุชื่อ ผู้รับผิดชอบของ กิจกรรม/งานจาก ช่อง (6)

แบบประเมินความเสี่ยงภารกิจเพื่อการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563

กลุ่ม/สำนัก : งานการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

ภารกิจ/งาน	วัตถุประสงค์ของภารกิจ/งาน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับคะแนน	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
<u>1.งานเบิกจ่ายงบประมาณและจ่ายเงินงบประมาณให้กับบุคลากร</u> เป็นการเบิกจ่ายประเภท ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าเดินทางไปราชการ	1.เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณมีความถูกต้อง ครบถ้วน และมีข้อมูลการเบิกจ่ายที่ครบถ้วน ตามระเบียบกระทรวงการคลังและมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 2.เพื่อให้การชำระเงินให้กับบุคลากรและร้านค้ามีความรวดเร็วตามคลังจังหวัดกำหนด	บุคลากรที่เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ยังไม่มีความเข้าใจหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายและจ่ายเงิน และเขียนรายงานการเดินทางไม่ถูกต้องครบถ้วนตามแบบฟอร์ม	1.บุคลากรที่เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ไม่ได้รับการจัดการความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายและจ่ายเงิน 2.การเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการล่าช้า	4(L5)	1(C4)	4	ปานกลาง	1
<u>2.งานรับ-ส่งเงินรายได้</u> -รายได้ค่าลงทะเบียน -รายได้ค่าหอพัก นักศึกษา ค่าไฟฟ้า -รายได้ค่าเช่าสถานที่ต่างๆ	เพื่อให้การรับ-ส่งเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ มีข้อมูลครบถ้วน มีความโปร่งใส ครบถ้วน ไม่สูญหาย และมีเอกสารหลักฐานการรับและนำส่งอย่างครบถ้วน และตรวจสอบได้	นักศึกษาไม่ได้รับใบเสร็จรับเงิน ค่าลงทะเบียนทันที	1. จำนวนนักศึกษาชำระเงินต่างสถานที่และจำนวนมากจึงพิมพ์ใบเสร็จให้ล่าช้า 2.ระยะทางการส่งเงินไกลทำให้ออกใบเสร็จทันทีไม่ได้	4(L5)	1(C4)	4	ปานกลาง	2


 (นางมัลลิกา ปัญญาเทพ)
 นักวิชาการเงินและบัญชี
 ผู้วิเคราะห์และจัดทำ


 (อาจารย์พิชรมณต์ อ่อนเชต)
 รองผู้อำนวยการสำนักงานฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา
 หัวหน้างาน

ระบุชื่อหน่วยงานการเจ้าหน้าที่
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ ผู้รับผิดชอบ
1. รวบรวมรายงานผลตามตัวชี้วัด ของแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี งบประมาณ 2563	การเก็บรวบรวม รายงานผลตาม ตัวชี้วัดของ แผนปฏิบัติราชการ ได้ไม่ครบตามกรอบ เวลาที่มหาวิทยาลัย กำหนด ส่งผลให้ ไม่มีข้อมูลรายงาน ผลให้กับผู้บริหารได้	1.เจ้าหน้าที่งาน นโยบายและแผน จัดทำบันทึกข้อความ ขอความอนุเคราะห์ ข้อมูลตามตัวชี้วัดของ แผนปฏิบัติราชการ กับผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ทุกตัวชี้วัด 2.ติดตาม/เร่งรัด ผู้รับผิดชอบตาม ตัวชี้วัดที่ยังค้างส่ง รายงานผล ให้รีบ ดำเนินการส่งทันที	รวบรวมรายงาน ผลตามตัวชี้วัดของ แผนปฏิบัติราชการ ได้ แต่ในบางไตร มาสยังไม่สามารถ รวบรวมได้ทั้งหมด ทำให้ไม่สามารถ รายงานผู้บริหาร ตรงตามเวลาที่ มหาวิทยาลัยฯ กำหนด	ในบางไตรมาสยัง ไม่สามารถ รวบรวมรายงาน ผลตามตัวชี้วัดได้ ทั้งหมด ทำให้ไม่ สามารถรายงาน ผู้บริหารได้ตรง ตามเวลาที่ มหาวิทยาลัยฯ กำหนด	จัดประชุมติดตามการ ดำเนินงานตาม ตัวชี้วัดของ แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ทุกไตรมาส ดังนี้ ไตรมาสที่ 1 พ.ย. 62 ไตรมาสที่ 2 ก.พ. 63 ไตรมาสที่ 3 พ.ค. 63 ไตรมาสที่ 4 ส.ค. 63	เจ้าหน้าที่งาน นโยบายและ แผน

แบบประเมินความเสี่ยงภารกิจเพื่อการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

กลุ่ม/สำนัก :

[illegible]

ลายมือชื่อ
(.....)

ตำแหน่ง
วันที่

ระบุชื่อหน่วยงาน.....
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 25XX

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ ผู้รับผิดชอบ

ลายมือชื่อ
 (.....)
 ตำแหน่ง
 วันที่ เดือน..... พ.ศ. 25xx

หลักเกณฑ์การให้คะแนนความรุนแรงของผลกระทบ (C) และโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (L)

ประเด็น/องค์ประกอบที่พิจารณา	ระดับคะแนน					
		1 = น้อยมาก	2 = น้อย	3 = ปานกลาง	4 = สูง	5 = สูงมาก
ความรุนแรงของผลกระทบ (C)						
มูลค่าความเสียหาย	C 1	< 1 หมื่นบาท	1 - 5 หมื่นบาท	5 หมื่น - 2.5 แสนบาท	2.5 แสน - 10 ล้าน	>10 ล้านบาท
อันตรายต่อชีวิต	C 2	เดือดร้อน รำคาญ	บาดเจ็บเล็กน้อย	บาดเจ็บต้องรักษา	บาดเจ็บสาหัส	อันตรายถึงชีวิต
หรือ		หรือระดับ	หรือระดับ	ทางการแพทย์	หรือระดับ	หรือระดับ
ระดับความปลอดภัย		น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
ผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของ	C 3.1	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
หน่วยงาน						
หรือผลการสำรวจความพึงพอใจ	C 3.2	พึงพอใจ >80%	>60 - 80%	>40 - 60%	>20 - 40%	≤ 20%
หรือข่าวสารจากสื่อมวลชนใน	C 3.3	1 ข่าว/เดือน	2 ข่าว/เดือน	3 ข่าว/เดือน	4 ข่าว/เดือน	≥ ข่าว/เดือน
เชิงลบ						
จำนวนลูกค้าที่ได้รับความเสียหาย	C 4	กระทบเฉพาะกลุ่ม	กระทบเฉพาะกลุ่ม	กระทบเฉพาะกลุ่ม	กระทบผู้เกี่ยวข้อง	กระทบผู้เกี่ยวข้อง
หรือ ผู้ที่ได้รับผลกระทบ		ผู้เกี่ยวข้องโดยตรง	ผู้เกี่ยวข้องโดยตรง	ผู้เกี่ยวข้องโดยตรง	โดยตรงทั้งหมด	โดยตรงทั้งหมด
		บางราย	เป็นส่วนใหญ่	ทั้งหมด	และผู้ขึ้นบางส่วน	และผู้ขึ้นมากมาย
จำนวนผู้ร้องเรียน (ต่อเดือน)	C 5	น้อยกว่า 1 ราย	1 - 2 ราย	3 - 5 ราย	5 - 6 ราย	7 รายขึ้นไป
		(ต่อเดือน)	(ต่อเดือน)	(ต่อเดือน)	(ต่อเดือน)	(ต่อเดือน)
โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (L)						
โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (L)	L 1	มีทั้ง 2 อย่างและ	มีอย่างใดอย่างหนึ่ง	มีทั้ง 2 อย่าง	มีอย่างใดอย่างหนึ่ง	ไม่มีทั้ง 2 อย่าง
ระเบียบและคู่มือปฏิบัติ		มีการปฏิบัติตาม	และมีการปฏิบัติตาม	แต่ปฏิบัติตามอย่างใด	แต่ไม่ถือปฏิบัติ	และไม่ถือปฏิบัติ
				อย่างหนึ่งหรือไม่ถือ		
				ปฏิบัติ		
การควบคุม ติดตาม และตรวจสอบ	L 2	ทุกสัปดาห์	ทุก 2 สัปดาห์	ทุก 1 เดือน	ทุก 3 เดือน	ทุก 6 เดือน
ของผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานอื่น ๆ						หรือมากกว่า
การอบรม/สอนงาน/ทบทวน	L 3	ทุกเดือน	ทุก 3 เดือน	ทุก 6 เดือน	ทุก 1 ปี	มากกว่า 1 ปี
การปฏิบัติงาน						
ความถี่ในการเกิดข้อผิดพลาด	L 4	5 ปี/ครั้ง	2-3 ปี/ครั้ง	1 ปี/ครั้ง	1-6 เดือน/ครั้ง	1 เดือน/ครั้ง
การปฏิบัติงาน (เฉลี่ย : ปี/ครั้ง)					ไม่เกิน 5 ครั้ง/ปี	หรือมากกว่า
โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์	L 5	น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	สูง	เกิดแน่นอน
ความถี่ในการเปลี่ยนแปลง	L 6	5 ปี/ครั้ง	4 ปี/ครั้ง	3 ปี/ครั้ง	2 ปี/ครั้ง	1 ปี/ครั้ง

หมายเหตุ

- ค่า C1 และ L4 ปรับตามเกณฑ์ของ สตง. แล้ว

- C = Consequent - L = Likelihoods

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)

ความรุนแรงของผลกระทบ (Consequence Impact)

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

โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

- ระดับความเสี่ยงต่ำ ค่าคะแนน ระหว่าง 1-3
- ระดับความเสี่ยงปานกลาง ค่าคะแนน ระหว่าง 4-9
- ระดับความเสี่ยงสูง ค่าคะแนน ระหว่าง 10-16
- ระดับความเสี่ยงสูงมาก ค่าคะแนน ระหว่าง 20-25