ชื่อกระบวนงาน...........................................................................................................................................................................

หน่วยงาน...................................................................................................................................................................................

ชื่อกลุ่ม...................................................................................................................................................................................

ตารางที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยง

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต | ประเภทความเสี่ยงการทุจริต | |
| Known Factor | Unknown Factor |
| 1 | (ให้อธิบายรูปแบบ พฤติการณ์การทุจริต ของกระบวนงาน หรืองานที่เลือกมาทำการประเมินความเสี่ยงว่ามีโอกาสหรือความเสี่ยงการทุจริต) |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

ตารางที่ 2 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |

**ตารางที่ 3 ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โอกาส/ความเสี่ยง** | **ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง** | | | **ระดับความรุนแรงของผลกระทบ** | | | **ค่าความเสี่ยงรวม**  **จำเป็น X รุนแรง** |
| **1** | **2** | **3** | **1** | **2** | **3** |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |