**ชื่อส่วนงานย่อย .........................(1)................** **(ส่วน/ฝ่าย/งาน.............................)**

**แบบประเมินความเสี่ยงของการควบคุมภายใน – ระดับส่วนงานย่อย**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ / วัตถุประสงค์**  **(2)** | **ความเสี่ยง**  **(3)** | **ปัจจัยเสี่ยง**  **(สาเหตุของความเสี่ยง)** | | **โอกาสเกิด**  **ความเสี่ยง**  **(6)** | **ผลกระทบของความเสี่ยง**  **(7)** | **ระดับ**  **ความเสี่ยง**  **(8)** |
| **ปัจจัยภายใน**  **(4)** | **ปัจจัยภายนอก**  **(5)** |
| **ภารกิจตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของส่วนงานย่อย (ส่วน/ฝ่าย/งาน)** |  |  |  |  |  |  |
| **ภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือนโยบายที่ได้รับมอบหมาย** |  |  |  |  |  |  |
| **ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของส่วนงานย่อย**  **(ส่วน/ฝ่าย/งาน)** |  |  |  |  |  |  |

**ลายมือชื่อ .........................(9)..........................................**

**(........................................................................)**

**ตำแหน่ง .........................(๑0).................................**

**วันที่ ....(๑1).... เดือน …............... พ.ศ. ...............**