



รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(รอบ ๑๒ เดือน)
เทศบาลตำบลโนนแดง
อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

RISK ASSESSMENT

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดการดำเนินการ

| หัวข้อ | ขั้นตอนการดำเนินงาน | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต/ เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น | ระดับความ เสี่ยง Risk Score | วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง/ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | ผลการดำเนินการ |
|----------------------|--|--|-----------------------------------|--|---|
| ๑. การปฏิบัติหน้าที่ | การบริหารงานบุคคล | -อาจมีการเลือกรับบุคคลที่เป็น เครือญาติหรือมีความสัมพันธ์ ใกล้ชิดกับพนักงานเจ้าหน้าที่ | ๓ | -มีการประกาศรับสมัครและดำเนินการ คัดเลือกอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ -ส่งเสริม/จัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ บุคลากรให้ปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ | <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว เอกสารแนบท้าย..๑.. <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ งบประมาณ.....ไม่ใช้งบประมาณ..... |
| ๒. การใช้งบประมาณ | การใช้งบประมาณเพื่อ ประโยชน์ส่วนตนหรือ พวกพ้อง | -อาจมีการบิดเบือน วัตถุประสงค์ของงบประมาณ ที่ตั้งไว้ | ๓ | -จัดทำรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี -ส่งเสริมมาตรการเปิดเผยข้อมูลที่ เกี่ยวข้อง กับงบประมาณ ให้เป็นไป ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างการบริหาร พัสดุภาครัฐ -จัดทำคู่มือ/มาตรการเพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน | <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว เอกสารแนบท้าย..๒.. <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ งบประมาณ.....ไม่ใช้งบประมาณ..... |
| ๓. การใช้อำนาจ | การมอบหมายงานแก่ ผู้ใต้บังคับบัญชา | -อาจมีการมอบหมายงานแก่ ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างไม่เป็น ธรรมในแต่ละระดับชั้น | ๔ | -จัดทำคำสั่งมอบหมายงาน การแบ่ง หน้าที่/ ผู้รับผิดชอบในการทำงาน ให้มี ความชัดเจน เป็นธรรม สอดคล้องกับ ความสามารถ โครงสร้าง สายบังคับ บัญชา ประสิทธิภาพ และทักษะต่างๆ อย่างเป็นธรรม - เผยแพร่ประชาสัมพันธ์คำสั่ง มอบหมายงาน ให้ทราบโดยทั่วกัน | <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว เอกสารแนบท้าย..๓.. <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ งบประมาณ.....ไม่ใช้งบประมาณ..... |

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดการดำเนินการ

| หัวข้อ | ขั้นตอนการดำเนินงาน | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต/ เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น | ระดับความ เสี่ยง Risk Score | วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง/ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | ผลการดำเนินการ |
|--------------------------------|--|---|-----------------------------------|---|---|
| ๔.การใช้ทรัพย์สิน ของราชการ | การนำทรัพย์สินของ ราชการมาใช้ในเรื่อง ส่วนตัวหรือเอื้อประโยชน์ ต่อผู้อื่น | -อาจมีการใช้ทรัพย์สินของ ทางราชการไปใช้ ประโยชน์ ส่วนตัวหรือเอื้อประโยชน์ต่อ ผู้อื่น | ๔ | -จัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและ การเบิกจ่ายพัสดุอย่างเคร่งครัด | <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว เอกสารแนบท้าย..๔.. <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ งบประมาณ.....ไม่ใช้งบประมาณ..... |
| | การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล | -อาจมีการใช้ทรัพย์สินมาก เกินความจำเป็น ในแต่ละ ภารกิจ เช่นการใช้น้ำมัน เชื้อเพลิง มากเกินความจำเป็น | ๔ | -จัดทำคู่มือการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล -จัดให้มีการบันทึกการใช้งาน -มีการรายงานผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง -ส่งเสริม/จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง จิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม แก่ บุคลากรในหน่วยงาน | |
| ๕. การแก้ไขปัญหา การทุจริต | การจัดซื้อจัดจ้างในการ จัดโครงการ/กิจกรรม | -ผู้ดำเนินโครงการอาจเลือก จัดซื้อ/จัดจ้าง ร้านที่ตนสนิท หรือเป็นเครือญาติ | ๔ | -เข้มงวดในจัดซื้อ/จัดจ้าง และการ ตรวจรับพัสดุหรืองานจ้าง -จัดช่องทางให้บุคลากร และประชาชน ในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ เกี่ยวกับการทุจริต เกี่ยวกับการทุจริต ในองค์กรได้โดยสะดวกและปลอดภัย ไม่มีผลกระทบต่อผู้ร้องหรือผู้แจ้ง | <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว เอกสารแนบท้าย..๕.. <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ งบประมาณ.....ไม่ใช้งบประมาณ..... |

ระดับความเสี่ยง (Risk Level) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง กำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ ดังตารางแสดงความเสี่ยงต่อไปนี้

ผลกระทบจากความเสี่ยง

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ๔ | ๔ | ๔ | ๔ | ๔ |
| ๓ | ๓ | ๓ | ๓ | ๓ |
| ๒ | ๒ | ๒ | ๒ | ๒ |
| ๑ | ๑ | ๑ | ๑ | ๑ |
| | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ |

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

- ๑ มีโอกาสเกิดความเสี่ยงต่ำ
- ๒ มีโอกาสเกิดความเสี่ยงปานกลาง
- ๓ มีโอกาสเกิดความเสี่ยงสูง
- ๔ มีโอกาสเกิดความเสี่ยงสูงมาก

รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)
เทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

| | |
|---|---|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | ๑. การปฏิบัติหน้าที่ |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | การบริหารงานบุคคล |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | อาจมีการเลือกรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพนักงานเจ้าหน้าที่ |
| มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | - มีการประกาศรับสมัครและดำเนินการ คัดเลือกอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ - ส่งเสริม/จัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ บุคลากรให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ |
| ระดับของความเสี่ยง | ๓ |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... |
| ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง | ๑. จัดทำประกาศรับสมัครและดำเนินการ คัดเลือกอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ ๒. ดำเนินการประชุมส่งเสริม/จัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ บุคลากรให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริหารงานบุคคล |
| ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด | ไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | นางสาววิไลลักษณ์ รุ่งเลิศสีกิจ |
| สังกัด | เทศบาลตำบลโนนแดง |
| วันเดือนปีที่รายงาน | ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๘ |

รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)
เทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

| | |
|---|---|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | ๒. การใช้งบประมาณ |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | การใช้งบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | อาจมีการบิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ตั้งไว้ |
| มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | -จัดทำรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี -ส่งเสริมมาตรการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง กับงบประมาณ ให้เป็นไปตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐ -จัดทำคู่มือ/มาตรการเพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน |
| ระดับของความเสี่ยง | ๓ |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... |
| ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง | ๑. จัดทำรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ๒. ส่งเสริมมาตรการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง กับงบประมาณ ให้เป็นไปตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐ ๓. จัดทำคู่มือ/มาตรการเพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องร้องเรียนการใช้งบประมาณ |
| ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด | ไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | นางสาววิไลลักษณ์ รุ่งเลิศกสิกิจ |
| สังกัด | เทศบาลตำบลโนนแดง |
| วันเดือนปีที่รายงาน | ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๘ |

รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)
เทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

| | |
|---|---|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | ๓. การใช้อำนาจ |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | การมอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | อาจมีการมอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างไม่เป็นธรรมในแต่ละระดับชั้น |
| มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | -จัดทำคำสั่งมอบหมายงาน การแบ่งหน้าที่/ ผู้รับผิดชอบในการทำงาน ให้มีความชัดเจน เป็นธรรม สอดคล้องกับความสามารถ โครงสร้าง สายบังคับบัญชา ประสบการณ์ และทักษะต่างๆ - เผยแพร่ประชาสัมพันธ์คำสั่งมอบหมายงาน ให้ทราบโดยทั่วกัน |
| ระดับของความเสี่ยง | ๔ |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... |
| ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง | ๑. ดำเนินการจัดทำคำสั่งมอบหมายงาน การแบ่งหน้าที่/ ผู้รับผิดชอบในการทำงาน ให้มีความชัดเจน เป็นธรรม สอดคล้องกับความสามารถ โครงสร้าง สายบังคับบัญชา ประสบการณ์ และทักษะต่างๆ อย่างเป็นธรรม ๒. ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คำสั่งมอบหมายงาน ให้ทราบโดยทั่วกัน |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องร้องเรียนด้านการใช้อำนาจ |
| ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด | ไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | นางสาววิไลลักษณ์ รุ่งเลิศกสิกิจ |
| สังกัด | เทศบาลตำบลโนนแดง |
| วันเดือนปีที่รายงาน | ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๘ |

รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)
เทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

| | |
|---|---|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | ๔.การใช้ทรัพย์สินของราชการ |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | -การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัวหรือเอื้อประโยชน์ต่อผู้อื่น -การใช้รถยนต์ส่วนกลาง |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | -อาจมีการใช้ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัวหรือเอื้อประโยชน์ต่อผู้ที่สนิท -อาจมีการใช้ทรัพย์สินมากเกินความจำเป็น ในแต่ละภารกิจ เช่นการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง มากเกินความจำเป็น |
| มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | -จัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและ การเบิกจ่ายพัสดุอย่างเคร่งครัด -จัดให้มีการบันทึกการใช้งาน -มีการรายงานผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง -ส่งเสริม/จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง จิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม แก่บุคลากรในหน่วยงาน |
| ระดับของความเสี่ยง | ๔ |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... |
| ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง | ๑. ดำเนินการจัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายพัสดุอย่างเคร่งครัด ๒. ดำเนินการจัดให้มีการบันทึกการใช้งาน ๓. ดำเนินการการรายงานผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง ๔. ดำเนินการประชุมเพื่อส่งเสริม/จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม แก่บุคลากรในหน่วยงาน |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องร้องเรียนด้านการใช้ทรัพย์สินของราชการ |
| ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด | ไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | นางสาววิไลลักษณ์ รุ่งเลิศศิริกิจ นิติกรชำนาญการ |
| สังกัด | เทศบาลตำบลโนนแดง |
| วันเดือนปีที่รายงาน | ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๘ |

รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)
เทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

| | |
|---|--|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | ๕. การแก้ไขปัญหาการทุจริต |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | การจัดซื้อจัดจ้างในการจัด โครงการ/กิจกรรม |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | ผู้ดำเนินโครงการอาจเลือกจัดซื้อ/จัดจ้าง ร้านที่ต้นสนหรือเป็น เครือข่าย |
| มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | -เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรืองานจ้าง -จัดช่องทางให้บุคลากร และประชาชนในท้องถิ่นสามารถ ร้องเรียน/ร้องทุกข์ เกี่ยวกับการทุจริต เกี่ยวกับการทุจริต ในองค์กรได้โดยสะดวกและปลอดภัย ไม่มีผลกระทบต่อผู้ร้อง หรือผู้แจ้ง |
| ระดับของความเสี่ยง | ๔ |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... |
| ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง | ๑. ผู้บังคับบัญชาแต่ละระดับชั้นแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ ได้รับแต่งตั้งฯ เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรืองานจ้าง ๒. ดำเนินการจัดช่องทางให้บุคลากร และประชาชนในท้องถิ่น สามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ เกี่ยวกับการทุจริต เกี่ยวกับการ ทุจริตในองค์กรได้โดยสะดวกและปลอดภัย ไม่มีผลกระทบต่อผู้ ร้องหรือผู้แจ้งผ่านช่องทางสารสนเทศ |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องร้องเรียนด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริต |
| ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด | ไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | นางสาววิไลลักษณ์ รุ่งเลิศสิกิจ นิติกรชำนาญการ |
| สังกัด | เทศบาลตำบลโนนแดง |
| วันเดือนปีที่รายงาน | ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๘ |

ระดับความเสี่ยง (Risk Level) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง กำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ

คือ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ ดังตารางแสดงความเสี่ยงต่อไปนี้

ผลกระทบจากความเสี่ยง

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ๔ | ๔ | ๔ | ๔ | ๔ |
| ๓ | ๓ | ๓ | ๓ | ๓ |
| ๒ | ๒ | ๒ | ๒ | ๒ |
| ๑ | ๑ | ๑ | ๑ | ๑ |
| | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ |

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

- ๑ มีโอกาสเกิดความเสี่ยงต่ำ
- ๒ มีโอกาสเกิดความเสี่ยงปานกลาง
- ๓ มีโอกาสเกิดความเสี่ยงสูง
- ๔ มีโอกาสเกิดความเสี่ยงสูงมาก