

กระต่าขทำการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง  
 ชื่อหน่วยงาน.....  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕xx (๑ ตุลาคม ๒๕xx - ๓๐ กันยายน ๒๕xx)

ตัวอย่าง

ลำดับ (๒)	โครงการ/กิจกรรม (๓)	ความเสี่ยง (๔)	ด้าน (๕)	แหล่งที่มาของความเสี่ยง (๖)
๑	การเบิกหักหลักส่งเงินรายได้ เข้าสถานศึกษา	- บุคลากรไม่มีความรู้ความเข้าใจ ในการจัดทำ การจัดซื้อจัดจ้าง การพัสดุ การจัดทำบัญชี รายรับ -รายจ่าย เนื่องจาก คุณสมบัติไม่ ตรงกับงานที่ได้รับมอบหมาย	ด้านทรัพยากรบุคคล	เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานในด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การเงิน และบัญชี มีคุณสมบัติไม่ตรงกับงานที่ได้รับมอบหมาย ไม่มี ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
๒	การจัดทำประมาณการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อบรรจุ ในข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี	- ราคาของสินค้ามีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ	ด้านงบประมาณ	เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ มีการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าอยู่เสมอ จึงต้องทำการ สอบถามราคาสินค้าก่อนจัดซื้อจัดจ้าง กรณีสินค้ามีราคา เพิ่มขึ้นจึงต้องแก้ไข เปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายงบประมาณก่อน จัดซื้อจัดจ้าง