ตารางที่ 3 การประเมินความเสี่ยงและออกแบบกิจกรรมควบคุมภายใน (Risk-Control Mapping)

ทบทวนวันที่ _____
วงจร/กิจกรรม/กระบวนการ/แผนก_____
(Cycle/Activity/Process/Department) : _____ ☐
วัตถุประสงค์การควบคุม : _____ (Control Objectives) CARES : _____ ☐

* P=Political, E=Economic, S=Social, T=Technology, N=National environment; ** I=Infrastructure, P=Process, p=people, t=technology

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	วัตถุประสงค์การควบคุมเฉพาะ	เหตุการณ์เสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	จุดอ่อนที่ยังมีอยู่และสาเหตุ	กิจกรรมควบคุมที่จะปรับปรุง	ต้นทุน	ลำดับการปรับปรุง
			ภายนอก (*)	ภายใน (**)	ผลกระทบ (Impact) a	โอกาสที่เกิด (Likelihood) b	คะแนน (Risk score) axb						