

แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผน

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

มร.คส.๗ ปรับปรุง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (รอบ ๙ เดือน)

ประเภทความเสี่ยง : โครงการ/กิจกรรม :								
วัตถุประสงค์ของขั้นตอน การดำเนินงานหลัก	ความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการควบคุมความ เสี่ยง	ผลการประเมิน มาตรการควบคุม ความเสี่ยง (ร้อยละความสำเร็จ)	ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงใหม่	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)

✓ มีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมจริงและได้ผลตามที่คาดหวัง × มีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมจริงแต่ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง

? มีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมจริงได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ ○ ยังไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุม