

แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผน

มร.คส.๗ ปรับปรุง

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (รอบ ๖ เดือน)

ประเภทความเสี่ยง : ด้านทรัพยากร (อาคารสถานที่)								
โครงการ/กิจกรรม : การบริหารจัดการอาคารสถานที่และภัยพิบัติทางธรรมชาติ								
วัตถุประสงค์ของขั้นตอนการดำเนินงานหลัก	ความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ผลการประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยง (ร้อยละความสำเร็จ)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	มาตรการควบคุมความเสี่ยงใหม่	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย)
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
๑. เพื่อดำเนินการดูแลอาคารสถานที่ให้อยู่ในสภาพพร้อมต่อการใช้งานมีความปลอดภัยและคุ้มค่า	๑.๑ การเตรียมความพร้อม อาคารสถานที่ ความปลอดภัยและความคุ้มค่ายังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร	๑.๑.๑ ขาดการวางแผนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ๑.๑.๒ บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจในการใช้อุปกรณ์ และบางครั้งไม่อยู่ควบคุมตลอดเวลาที่มีการเรียนการสอน	๑.๑.๑ วางแผนการใช้อาคารเรียนให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ๑.๑.๒ จัดฝึกอบรมให้บุคลากรสามารถใช้อุปกรณ์ได้อย่างคุ้มค่าและปลูกจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน	ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	๑.๑ การเตรียมความพร้อม อาคารสถานที่ ความปลอดภัยและความคุ้มค่ายังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร	๑.๑.๑ เร่งให้ติดตามสถานการณ์ปัจจุบัน ปรับแผนการใช้อาคารเรียนให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ๑.๑.๒ อบรมให้เกิดจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน ๑.๑.๓ ตั้งคณะกรรมการจัดการภายใต้ภาวะวิกฤต	กองอาคารสถานที่/สำนักเทคโนโลยีฯ/คณะ/สำนัก/สถาบัน/สาขาวิทยบริการฯ ก.ย.๕๗	

✓ มีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมจริงและได้ผลตามที่คาดหวัง × มีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมจริงแต่ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง

? มีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมจริงได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ ○ ยังไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุม

แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผน

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

มร.คส.๗ ปรับปรุง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (รอบ ๖ เดือน)

ประเภทความเสี่ยง : ด้านทรัพยากร (อาคารสถานที่)								
โครงการ/กิจกรรม : การบริหารจัดการอาคารสถานที่และภัยพิบัติทางธรรมชาติ								
วัตถุประสงค์ของขั้นตอนการดำเนินงานหลัก	ความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ผลการประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยง (ร้อยละความสำเร็จ)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	มาตรการควบคุมความเสี่ยงใหม่	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย)
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
		๑.๑.๓ ขาดการตรวจสอบและบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอและไม่มีอุปกรณ์สำรองเมื่อเกิดชำรุด เช่น สื่อการเรียนการสอน เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า สำรอง Battery สำหรับเครื่องใช้สำนักงาน อุปกรณ์ไฟฟ้าและ สุขภัณฑ์ชำรุด	๑.๑.๓ ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนทุกๆ ๓ เดือน ,ตรวจสอบการใช้เครื่อง ผลิตกระแสไฟฟ้าทุก ๆ ๒ สัปดาห์หรือ ๑ เดือน และ ตรวจสอบ Battery ทุก ๆ ๑ เดือน	ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์		๑.๑.๓ ตรวจสอบและรายงานอย่างสม่ำเสมอ ว่าสื่อการเรียนการสอนและ อุปกรณ์ต่าง ๆ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่	} กองอาคารสถานที่/ สำนักเทคโนโลยี/ คณะ/สำนัก/ สถาบัน/ สาขาวิทยบริการฯ ก.ย.๕๗	
		๑.๑.๔ ไม่ปิด - เปิด เครื่องปรับอากาศตาม ตารางเวลาที่กำหนดการใช้งาน	๑.๑.๔ เปิดเครื่องปรับอากาศ ก่อนเริ่มทำงาน๑/๒ชั่วโมงและ ปิดก่อนเลิกงาน๑ชั่วโมง	ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์		๑.๑.๔ ติดตามให้มีการปฏิบัติตาม มาตรการที่กำหนด		

✓ มีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมจริงและได้ผลตามที่คาดหวัง ✗ มีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมจริงแต่ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง

? มีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมจริงได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ ○ ยังไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรการการควบคุม

แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผน

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

มร.คส.๗ ปรับปรุง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (รอบ ๖ เดือน)

ประเภทความเสี่ยง : ด้านทรัพยากร (อาคารสถานที่)								
โครงการ/กิจกรรม : การบริหารจัดการอาคารสถานที่และภัยพิบัติทางธรรมชาติ								
วัตถุประสงค์ของขั้นตอนการดำเนินงานหลัก	ความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ผลการประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยง (ร้อยละความสำเร็จ)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	มาตรการควบคุมความเสี่ยงใหม่	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย)
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
	๑.๒ การใช้งานไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์	๑.๑.๕ การต่อเติมภายในอาคารปิดกั้นเส้นทางหากเกิดเพลิงไหม้ แผ่นดินไหว เป็นอุปสรรคในการอพยพ ๑.๑.๖ มีการโจรกรรมทรัพย์สินของทางราชการและทรัพย์สินส่วนบุคคล ๑.๒.๑ มีการดัดแปลงอาคารทำให้การใช้งานขาดประสิทธิภาพและขาดความปลอดภัย	๑.๑.๕ จัดวางระบบรักษาความปลอดภัยในการใช้อาคาร และทางอพยพ ๑.๑.๖ ติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิดครอบคลุมทุกพื้นที่และมีแสงสว่างเพียงพอที่จะทำให้เพิ่มความชัดเจนของกล้องวงจรปิด ๑.๒.๑ ออกมาตรการป้องกันไม่ให้มีการดัดแปลงอาคารเพื่อความปลอดภัยของบุคลากรในหน่วยงาน	ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์		๑.๑.๕-๑.๑.๖ วางระบบรักษาความปลอดภัยให้รอบด้านและเข้มงวด ๑.๒.๑ ผู้อนุญาตต้องไม่อนุญาตให้ดัดแปลงอาคารตามมาตรการที่กำหนด	กองอาคารสถานที่/สำนักเทคโนโลยีฯ/คณะ/สำนัก/สถาบัน/สาขาวิทยบริการฯ ก.ย.๕๗ สวป./กองแผนงาน/กองอาคารสถานที่/คณะ /สำนัก/สถาบัน/สาขาวิทยบริการฯ ก.ย.๕๗	

✓ มีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมจริงและได้ผลตามที่คาดหมาย × มีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมจริงแต่ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย

? มีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมจริงได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ ○ ยังไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรการการควบคุม

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (รอบ ๖ เดือน)

ประเภทความเสี่ยง : ด้านทรัพยากร (อาคารสถานที่)								
โครงการ/กิจกรรม : การบริหารจัดการอาคารสถานที่และภัยพิบัติทางธรรมชาติ								
วัตถุประสงค์ของขั้นตอนการดำเนินงานหลัก	ความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ผลการประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยง (ร้อยละความสำเร็จ)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	มาตรการควบคุมความเสี่ยงใหม่	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย)
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
๒. เพื่อป้องกันเหตุจากภัยพิบัติและอุบัติเหตุต่างๆ	๒.๑ อาจเกิดอัคคีภัย	๑.๒.๒ ขนาดห้องเรียนในปัจจุบันไม่เหมาะสมกับปริมาณนักศึกษา ทำให้สิ้นเปลืองค่าสาธารณูปโภค ๒.๑.๑ สภาพอาคารส่วนใหญ่เป็นอาคารเก่ามีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๒๕ ปี โดยเฉพาะอาคารรับส่งข้อสอบ อาคารสำนักงาน อาคารเรียนบางอาคาร	๑.๒.๒ ปรับปรุงอาคารเรียนบางอาคารให้เหมาะสมกับปริมาณนักศึกษาที่เข้าชั้นเรียน ๒.๑.๑ ฝึกอบรมผู้บริหารทุกระดับและบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง การบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต ตามคู่มือที่มหาวิทยาลัยจัดทำ รวมทั้งจัดทำคู่มือขั้นตอนการอพยพ และตารางการฝึกซ้อมอพยพ	ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	๒.๑ อาจเกิดอัคคีภัย	๑.๒.๒ วิเคราะห์ปริมาณนักศึกษา กับขนาดของห้องเรียนให้เหมาะสม ๒.๑.๑ ฝึกอบรมบุคลากรทุกระดับอย่างสม่ำเสมอเพื่อเตรียมความพร้อมในภาวะวิกฤต	สวป./กองแผนงาน/กองอาคารสถานที่/คณะ ก.ย.๕๗ กองอาคารสถานที่/คณะ/สำนัก/สถาบัน/กองสาขาวิทยบริการฯ ก.ย.๕๗	

✓ มีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมจริงและได้ผลตามที่คาดหวัง × มีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมจริงแต่ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง

? มีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมจริงได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ ○ ยังไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุม

แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผน

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

มร.คส.๗ ปรับปรุง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (รอบ ๖ เดือน)

ประเภทความเสี่ยง : ด้านทรัพยากร (อาคารสถานที่)								
โครงการ/กิจกรรม : การบริหารจัดการอาคารสถานที่และภัยพิบัติทางธรรมชาติ								
วัตถุประสงค์ของขั้นตอนการดำเนินงานหลัก	ความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ผลการประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยง (ร้อยละความสำเร็จ)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	มาตรการควบคุมความเสี่ยงใหม่	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย)
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
		๒.๑.๒ อุปกรณ์ในอาคารมีสภาพเก่าและเสื่อมสภาพไม่ปลอดภัยต่อการใช้งาน เช่นสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้าต่าง ๆ และระบบเตือนภัย ๒.๑.๓ ขาดการปรับปรุงแก้ไขอุปกรณ์ที่ชำรุด เช่น ประตูปันไดหนีไฟ อุปกรณ์เตือนภัยและอุปกรณ์ดิ่งเพลิง ๒.๑.๔ เกิดจากความประมาทของบุคลากรและผู้ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า	๒.๑.๒ ตรวจสอบระบบความปลอดภัยทุกชนิดที่มีอยู่ในอาคารเป็นประจำและสม่ำเสมอ ๒.๑.๓ ปรับปรุงระบบประตูทางออกหนีไฟ และปรับปรุงแก้ไขอุปกรณ์ที่ชำรุดให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ๒.๑.๔ ปลุกจิตสำนึกให้บุคลากร อยู่ในความไม่ประมาท และตระหนักถึงความอันตรายจากอัคคีภัย	ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ ยังไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุม ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์		๒.๑.๒ ตรวจสอบและรายงานถึงสภาพของอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบควบคุมต่าง ๆ ว่ามีสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่ ๒.๑.๓ เร่งดำเนินการปรับปรุงแก้ไขอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ใช้งานได้ ๒.๑.๔ ฝึกอบรมให้ตระหนักถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้น	กองอาคารสถานที่/คณะ/สำนัก/สถาบัน/กองสาขาวิทยบริการฯ ก.ย.๕๗ กองอาคารสถานที่/คณะ/สำนัก/สถาบัน/สาขาวิทยบริการฯ ก.ย.๕๗	

✓ มีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมจริงและได้ผลตามที่คาดหวัง × มีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมจริงแต่ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง

? มีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมจริงได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ ○ ยังไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรการการควบคุม

แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผน

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

มร.คส.๗ ปรับปรุง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (รอบ ๖ เดือน)

ประเภทความเสี่ยง : ด้านทรัพยากร (อาคารสถานที่)								
โครงการ/กิจกรรม : การบริหารจัดการอาคารสถานที่และภัยพิบัติทางธรรมชาติ								
วัตถุประสงค์ของขั้นตอนการดำเนินงานหลัก	ความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ผลการประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยง (ร้อยละความสำเร็จ)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	มาตรการควบคุมความเสี่ยงใหม่	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย)
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
	๒.๒ อาจเกิดอุทกภัย (น้ำท่วม)	๒.๒.๑ ขาดบุคลากรที่มีความชำนาญด้านช่างเทคนิคเฉพาะในการควบคุมเครื่องสูบน้ำที่เป็นระบบไฟฟ้า ๒.๒.๒ สภาพพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยมีระดับต่ำกว่าพื้นที่ภายนอกโดยรอบ ๒.๒.๓ สภาพเครื่องมืออุปกรณ์ในการระบายน้ำชำรุดทรุดโทรม	๒.๒.๑ - ๒.๒.๓ ตรวจสอบเขื่อนรอบมหาวิทยาลัยอย่างสม่ำเสมอ เพื่อปรับปรุงให้มีความพร้อมในการป้องกันน้ำท่วม	ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	๒.๒ อาจเกิดอุทกภัย (น้ำท่วม)	๒.๒.๑-๒.๒.๓ อบรมบุคลากรให้ตระหนักถึงความปลอดภัยและให้ความรู้ ความเข้าใจในการใช้อุปกรณ์ที่จำเป็นพร้อมตรวจสอบเขื่อนรอบมหาวิทยาลัยอย่างสม่ำเสมอ	กองแผนงาน/ กองอาคารสถานที่/ สาขาวิทยบริการฯ ก.ย.๕๗	

✓ มีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมจริงและได้ผลตามที่คาดหมาย × มีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมจริงแต่ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย

? มีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมจริงได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ ○ ยังไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุม

แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผน

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

มร.คส.๗ ปรับปรุง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (รอบ ๖ เดือน)

ประเภทความเสี่ยง : ด้านทรัพยากร (อาคารสถานที่)								
โครงการ/กิจกรรม : การบริหารจัดการอาคารสถานที่และภัยพิบัติทางธรรมชาติ								
วัตถุประสงค์ของขั้นตอนการดำเนินงานหลัก	ความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ผลการประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยง (ร้อยละความสำเร็จ)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	มาตรการควบคุมความเสี่ยงใหม่	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย)
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
	๒.๓ อาจเกิดแผ่นดินไหว ๒.๔ อาจเกิดการชุมนุมประท้วง	๒.๓.๑ บุคลากรส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ ความเข้าใจในการอพยพขณะเกิดแผ่นดินไหว ๒.๔.๑ เกิดการชุมนุมประท้วงจากนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ๒.๔.๒ เกิดการชุมนุมประท้วงจากกลุ่มบุคคลภายนอก เช่น ชุมนุมประท้วงทางการเมือง ชุมนุมเรียกร้องจากบุคคลภายนอก	๒.๓.๑ ฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจในการอพยพขณะแผ่นดินไหว/อัคคีภัย ๒.๔.๑ จำกัดพื้นที่ให้มีการชุมนุมประท้วงอยู่ภายนอกมร. ๒.๔.๒ จัดผู้เกี่ยวข้องเจรจาทำความเข้าใจ และให้ยุติการชุมนุมโดยเร็ว ๒.๔.๒ จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและทำการหาข้อมูลก่อนเกิดการชุมนุม เพื่อจัดทำแผนและมาตรการดำเนินงานในการควบคุมฝูงชน	ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ ไม่รายงาน ไม่รายงาน	๒.๓ อาจเกิดแผ่นดินไหว ๒.๔ อาจเกิดการชุมนุมประท้วง	๒.๓.๑ ฝึกอบรมบุคลากรอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในการอพยพขณะแผ่นดินไหว/อัคคีภัย ๒.๔.๑-๒.๔.๒ ติดตามสถานการณ์การเมืองอย่างใกล้ชิดเพื่อจัดทำแผนและมาตรการดำเนินการในการควบคุมฝูงชน	กองอาคารสถานที่/คณะ/สำนัก/สถาบัน/สาขาวิทยบริการฯ ก.ย.๕๗ สำนักงานอธิการบดี ก.ย.๕๗	

✓ มีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมจริงและได้ผลตามที่คาดหวัง × มีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมจริงแต่ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง

? มีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมจริงได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ ○ ยังไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุม

แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผน

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

มร.คส.๗ ปรับปรุง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (รอบ ๖ เดือน)

ประเภทความเสี่ยง : ด้านทรัพยากร (อาคารสถานที่)								
โครงการ/กิจกรรม : การบริหารจัดการอาคารสถานที่และภัยพิบัติทางธรรมชาติ								
วัตถุประสงค์ของขั้นตอนการดำเนินงานหลัก	ความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ผลการประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยง (ร้อยละความสำเร็จ)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	มาตรการควบคุมความเสี่ยงใหม่	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย)
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
	๒.๕ อาจเกิดการตกจากอาคารสูง	๒.๕.๑ การใช้อาคารที่เป็นตึกสูงของมหาวิทยาลัยทำร้ายตนเองโดยกระโดดลงมาจากตึก	๒.๕.๑ ปิดกั้นพื้นที่ ๆ ไม่มี ความจำเป็นต่อบุคคลภายนอกไม่ให้เข้ามาในพื้นที่ ๆ ไม่จำเป็น เช่น อาคารบางอาคารที่ไม่มีการเรียน การสอน	ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	๒.๕อาจเกิดการตกจากอาคารสูง	๒.๕.๑ ตรวจสอบอาคารที่เป็นตึกสูงอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจว่าอยู่ในสภาพที่ปลอดภัย	กองอาคารสถานที่/คณะ/สำนัก/สถาบัน/ก.ย.๕๗	

✓ มีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมจริงและได้ผลตามที่คาดหวัง × มีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมจริงแต่ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง

? มีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมจริงได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ ○ ยังไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรการการควบคุม