

แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผน

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

มร.คส.๗ ปรับปรุง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (รอบ ๖ เดือน)

ประเภทความเสี่ยง : ด้านกลยุทธ์								
โครงการ/กิจกรรม : ก.ทบทวน/ปรับปรุงวิสัยทัศน์/พันธกิจ เป้าประสงค์ของหน่วยงาน								
วัตถุประสงค์ของขั้นตอนการดำเนินงานหลัก	ความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ผลการประเมิน มาตรการควบคุม ความเสี่ยง (ร้อยละความสำเร็จ)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงใหม่	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย)
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
๑.เพื่อให้ได้แผนปฏิบัติราชการประจำปีที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย	๑.๑ การจัดทำแผนกลยุทธ์บางส่วนไม่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และไม่บรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย ๑.๒ ประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงานอาจจะไม่สนับสนุนวิสัยทัศน์พันธกิจให้บรรลุตามเป้าหมาย	๑.๑.๑ *การวิเคราะห์สถานการณ์ของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียนยังไม่ทั่วถึงเพียงพอ ๑.๑.๒ การติดตามการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจภายในประเทศและต่างประเทศยังไม่ครอบคลุมทั่วถึง ๑.๒.๑ *การศึกษาข้อมูล/การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมไม่ทั่วถึง/ไม่สะท้อนความจริง	๑.๑.๑-๑.๑.๒ จัดอบรมบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ๑.๒.๑ ฝึกอบรมบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้ ความเข้าใจในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม	ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ ลดความเสี่ยงลงได้ ๕๐% ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ ลดความเสี่ยงลงได้ ๕๐%	๑.๑ การจัดทำกลยุทธ์บางส่วนไม่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปีและไม่บรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย ๑.๒ ประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงานอาจจะไม่สนับสนุนวิสัยทัศน์พันธกิจให้บรรลุตามเป้าหมาย	๑.๑.๑-๑.๑.๒ - มอบหมายคณะทำงานให้ติดตามสถานการณ์ เช่น แผน การศึกษาของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียนให้มากขึ้น - มีการจัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับแผนอาเซียนให้กับบุคลากรอย่างทั่วถึง ๑.๒.๑ จัดฝึกอบรมให้เกิดความเข้าใจในการวิเคราะห์สถานการณ์และสภาพองค์การให้มากขึ้น	คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ/คณะกรรมการประสานงานและติดตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย คณะกรรมการเตรียมความพร้อมมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน/กองแผนงาน/ฝ่ายวิชาการ/สถาบันภาษา/สถาบันการศึกษานานาชาติ/คณะ/สำนัก/สถาบัน ก.ย.๕๗	การดำเนินการตาม มาตรการควบคุม ความเสี่ยง ๑.จัดโครงการเสวนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ย.๕๖ ๒. จัดโครงการประชุมเสวนาเครือข่ายด้านนโยบายและแผนการคลัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผน

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

มร.คส.๗ ปรับปรุง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (รอบ ๖ เดือน)

ประเภทความเสี่ยง : ด้านกลยุทธ์								
โครงการ/กิจกรรม : ก.ทบทวน/ปรับปรุงวิสัยทัศน์/พันธกิจ เป้าประสงค์ของหน่วยงาน								
วัตถุประสงค์ของขั้นตอนการดำเนินงานหลัก	ความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ผลการประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยง (ร้อยละความสำเร็จ)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	มาตรการควบคุมความเสี่ยงใหม่	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย)
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
	๑.๓ กลยุทธ์ด้านการศึกษาไม่ชัดเจนตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย	๑.๓.๑ ไม่ได้นำจุดแข็งที่มีอยู่มาส่งเสริมให้เด่นชัดยิ่งขึ้น (เช่น สาขาวิชาบัญชี,สาขาวิชานิติศาสตร์)	๑.๓.๑ ต้องมีโครงการกิจกรรมที่สนับสนุนการสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ เช่น ด้านบัญชี,กฎหมาย	ยังไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุม	๑.๓ กลยุทธ์ด้านการศึกษาไม่ชัดเจนตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย	เร่งดำเนินการให้แต่ละคณะค้นหาจุดแข็งในสาขาวิชาที่เปิดสอนและสร้างจุดเด่นให้ชัดเจนยิ่งขึ้น	คณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ ด้านการเรียนการสอน/กองแผนงาน/กบศ. คณะ ก.ย.๕๗	๓.๑.๑ ยังไม่ได้ดำเนินการ

✓ มีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมจริงและได้ผลตามที่คาดหวัง × มีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมจริงแต่ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง

? มีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมจริงได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ ○ ยังไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุม

แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผน

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

มร.คส.๗ ปรับปรุง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (รอบ ๖ เดือน)

ประเภทความเสี่ยง : ด้านกลยุทธ์								
โครงการ/กิจกรรม : ก.ทบทวน/ปรับปรุงวิสัยทัศน์/พันธกิจ เป้าประสงค์ของหน่วยงาน								
วัตถุประสงค์ของขั้นตอนการดำเนินงานหลัก	ความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ผลการประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยง (ร้อยละความสำเร็จ)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	มาตรการควบคุมความเสี่ยงใหม่	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย)
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
	๑.๔ การกำหนดกลยุทธ์ไม่ครบถ้วนตามสถานการณ์ที่วิเคราะห์ได้	๑.๔.๑ การดำเนินการวางแผนไม่ครบถ้วน	๑.๔.๑ คณะกรรมการจัดทำแผนของมหาวิทยาลัย ควรมีการประชุมร่วมกันเพื่อประเมินแผนว่าแผนทุกระดับมีความสอดคล้องกันหรือไม่ก่อนนำแผนสู่การปฏิบัติ	ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ ลดความเสี่ยงลงได้ ๘๐%	๑.๔ การกำหนดกลยุทธ์ไม่ครบถ้วนตามสถานการณ์ที่วิเคราะห์ได้	มีคณะกรรมการติดตามสภาพแวดล้อมและประชุมร่วมกันเพื่อปรับกลยุทธ์และแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์	คณะกรรมการประสานงานและติดตามแผนกลยุทธ์ มร./กองแผนงาน ก.ย.๕๗	๑.๔.๑มีคณะกรรมการประสานงานและติดตามแผนกลยุทธ์ มร. เพื่อเสนอแนวทางการดำเนินงานจัดทำแผนกลยุทธ์ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยและติดตามการจัดทำแผนและผลของการดำเนินงานแผนกลยุทธ์ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงแผนกลยุทธ์ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย

แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผน

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

มร.คส.๗ ปรับปรุง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (รอบ ๖ เดือน)

ประเภทความเสี่ยง : ด้านกลยุทธ์								
โครงการ/กิจกรรม : ก.ทบทวน/ปรับปรุงวิสัยทัศน์/พันธกิจ เป้าประสงค์ของหน่วยงาน								
วัตถุประสงค์ของขั้นตอนการดำเนินงานหลัก	ความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ผลการประเมิน มาตรการควบคุม ความเสี่ยง (ร้อยละความสำเร็จ)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงใหม่	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย)
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
๒. เพื่อให้ได้แผนปฏิบัติงานที่ตอบสนองสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย	๒.๑ แผนปฏิบัติงานบางหน่วยงานยังไม่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ พันธกิจของมหาวิทยาลัย	๒.๑.๑ แผนปฏิบัติงานยังขาดรายละเอียดของโครงการและกิจกรรม ๒.๑.๒ การสอบทานวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม/โครงการ ไม่ครบถ้วนสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย	๒.๑.๑-๒.๑.๒ คณะกรรมการจัดทำแผนประชุม วิเคราะห์ ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย และถ่ายทอดสู่แผนปฏิบัติ	ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ ลดความเสี่ยงลงได้ ๘๐%	๒.๑ แผนปฏิบัติงานบางหน่วยงานยังไม่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ พันธกิจ ของมหาวิทยาลัย	สร้างความเข้าใจให้กับหน่วยงานที่แผนปฏิบัติงานยังไม่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ พันธกิจของมหาวิทยาลัย	คณะกรรมการจัดทำแผนด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการประสานและติดตามแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัย ก.ย.๕๗	๑.จัดโครงการเสวนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอด แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ย.๕๖ ๒. จัดโครงการประชุมเสวนาเครือข่ายด้านนโยบายและแผนการคลัง ประจำปี งบประมาณ ๒๕๕๗

✓ มีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมจริงและได้ผลตามที่คาดหวัง × มีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมจริงแต่ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง

? มีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมจริงได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ ○ ยังไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุม

แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผน

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

มร.คส.๗ ปรับปรุง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (รอบ ๖ เดือน)

ประเภทความเสี่ยง : ด้านกลยุทธ์								
โครงการ/กิจกรรม : ก.ทบทวน/ปรับปรุงวิสัยทัศน์/พันธกิจ เป้าประสงค์ของหน่วยงาน								
วัตถุประสงค์ของขั้นตอนการดำเนินงานหลัก	ความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ผลการประเมิน มาตรการควบคุม ความเสี่ยง (ร้อยละความสำเร็จ)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงใหม่	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย)
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
๓. เพื่อให้บุคลากรได้รับทราบและเข้าใจวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้	๓.๑บุคลากรบางส่วนยังไม่ทราบและไม่เข้าใจวิสัยทัศน์ พันธกิจและกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบอย่างถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้	๓.๑.๑ การสื่อสารวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติไปสู่บุคลากรยังไม่ทั่วถึงทุกระดับ ๓.๑.๒ หน่วยงานบางส่วนยังขาดการสื่อสารและประสานงานความร่วมมือกัน	๓.๑.๑ ประชุมชี้แจงวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์และถ่ายทอดแผนสู่ผู้ปฏิบัติทุกระดับ ๓.๑.๒ ให้ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย	ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ ลดความเสี่ยงลงได้ ๘๐% ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ ลดความเสี่ยงลงได้ ๘๐%	๓.๑ ยังมีบุคลากรบางส่วนไม่เข้าใจวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้	๓.๑.๑ ประชุมชี้แจงวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และถ่ายทอดแผนสู่ผู้ปฏิบัติทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ๓.๑.๒ ทำความเข้าใจและกระตุ้นหน่วยงานที่ยังขาดการประสานงานความร่วมมือกัน	ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ก.ย.๕๗ คณะกรรมการประสานและติดตามแผนกลยุทธ์ มร./กองแผนงาน/กองการเจ้าหน้าที่/คณะ/สำนัก/สถาบัน ก.ย.๕๗	๑.จัดโครงการเสวนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ย.๕๖ ๒. จัดโครงการประชุมเสวนาเครือข่ายด้านนโยบายและแผนการคลัง ประจำปี งบประมาณ ๒๕๕๗

แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผน

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

มร.คส.๗ ปรับปรุง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (รอบ ๖ เดือน)

ประเภทความเสี่ยง : ด้านกลยุทธ์								
โครงการ/กิจกรรม : ก.ทบทวน/ปรับปรุงวิสัยทัศน์/พันธกิจ เป้าประสงค์ของหน่วยงาน								
วัตถุประสงค์ของขั้นตอนการดำเนินงานหลัก	ความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ผลการประเมิน มาตรการควบคุม ความเสี่ยง (ร้อยละความสำเร็จ)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงใหม่	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย)
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
๔. เพื่อให้การจัดสรรทรัพยากรสอดคล้องกับแผนฯมีความเพียงพอเหมาะสม โปร่งใสเป็นธรรม ตรวจสอบได้	๔.๑ การจัดสรรทรัพยากรไม่สอดคล้องกับแผนฯไม่เพียงพอและไม่เหมาะสม	๔.๑.๑* การจัดสรรทรัพยากรไม่สอดคล้องกับแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ๔.๑.๒ ฐานข้อมูลทางการเงินยังไม่กระจายตามกิจกรรมอย่างชัดเจน	๔.๑.๑-๔.๑.๒ *วางแผนจัดสรรทรัพยากรให้สอดคล้องกับแผนงาน/โครงการ ตามยุทธศาสตร์	ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ ลดความเสี่ยงลงได้ ๕๐% ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ ลดความเสี่ยงลงได้ ๓๐%	๔.๑ การจัดสรรทรัพยากรไม่สอดคล้องกับแผนฯไม่เพียงพอและไม่เหมาะสม	๔.๑.๑ เร่งดำเนินการปรับปรุงแผนกำลังคนให้แล้วเสร็จทุกด้าน ๔.๑.๒ เร่งพัฒนาฐานข้อมูลด้านทรัพยากรให้สมบูรณ์	กองแผนงาน/ กองการเจ้าหน้าที่/ คณะ/สำนัก/ สถาบัน ก.ย.๕๗	๔.๑.๑-๔.๑.๒ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการวางแผนอัตรากำลังคนในสายวิชาการเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับสายสนับสนุนอยู่ระหว่างดำเนินการ ๔.๑.๒ ดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการเงินและการบันทึกเบิกจ่ายงบประมาณ

✓ มีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมจริงและได้ผลตามที่คาดหวัง × มีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมจริงแต่ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง

? มีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมจริงได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ ○ ยังไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุม

แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผน

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

มร.คส.๗ ปรับปรุง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (รอบ ๖ เดือน)

ประเภทความเสี่ยง : ด้านกลยุทธ์								
โครงการ/กิจกรรม : ก.ทบทวน/ปรับปรุงวิสัยทัศน์/พันธกิจ เป้าประสงค์ของหน่วยงาน								
วัตถุประสงค์ของขั้นตอนการดำเนินงานหลัก	ความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ผลการประเมิน มาตรการควบคุม ความเสี่ยง (ร้อยละความสำเร็จ)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงใหม่	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย)
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
๕. เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	๕.๑ การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์และไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน ฯ	๕.๑.๑ บุคลากรบางส่วน ของหน่วยงานยังขาดความรู้และทักษะที่ลึกซึ้งเพียงพอในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ และการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามแผน ๕.๑.๒ บุคลากรบางส่วน ยังไม่ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม	๕.๑.๑ อบรมการนำแผนสู่การปฏิบัติ ๕.๑.๒ การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์การและอบรมเรื่องการบริหารเพื่อการเปลี่ยนแปลง	ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	๕.๑ การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์และไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนฯ	๕.๑.๑ กำหนด มาตรการกระตุ้น ให้ปฏิบัติตามแผน ในระยะเวลาที่กำหนด ๕.๑.๒ ดำเนินการ อบรมและกระตุ้น ให้เกิดการเรียนรู้ ในงานและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง	คณะกรรมการ ประสานและติดตาม แผนกลยุทธ์ มร./ กองแผนงาน/ กองคลัง/คณะ/ สำนัก ก.ย.๕๗ กองการเจ้าหน้าที่/ กองแผนงาน/ คณะ/สำนัก ก.ย.๕๗	๕.๑.๑-๕.๑.๒ มร.ให้มีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผน ฯ เพื่อให้บรรลุตาม วัตถุประสงค์โดยให้มีการติดตามปีละ ๒ ครั้ง

✓ มีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมจริงและได้ผลตามที่คาดหวัง × มีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมจริงแต่ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง

? มีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมจริงได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ ○ ยังไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรการการควบคุม

แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผน

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

มร.คส.๗ ปรับปรุง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (รอบ ๖ เดือน)

ประเภทความเสี่ยง : ด้านกลยุทธ์								
โครงการ/กิจกรรม : ก.ทบทวน/ปรับปรุงวิสัยทัศน์/พันธกิจ เป้าประสงค์ของหน่วยงาน								
วัตถุประสงค์ของขั้นตอนการดำเนินงานหลัก	ความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ผลการประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยง (ร้อยละความสำเร็จ)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	มาตรการควบคุมความเสี่ยงใหม่	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย)
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
๖.เพื่อให้ทราบผลการดำเนินงานที่แท้จริงและเป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรค	๖.๑ ไม่ทราบผลการดำเนินงานที่ถูกต้องเป็นจริงและเป็นปัจจุบันและไม่ทราบปัญหาและอุปสรรค	๖.๑.๑ ผู้บริหารบางหน่วยงานยังให้ความสำคัญกับการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานน้อย ๖.๑.๒ รูปแบบการประเมินผลไม่ชัดเจนและเกณฑ์การประเมินไม่ครบทุกด้าน ทำให้ไม่ทราบปัญหาและอุปสรรค	๖.๑.๑-๖.๑.๒ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน (ติดตามการดำเนินงานตามแผน) จัดทำเกณฑ์การประเมินผลให้ครบทุกด้านเพื่อทราบปัญหาและอุปสรรค	ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	๖.๑ ไม่ทราบผลการดำเนินงานที่ถูกต้องเป็นจริงและเป็นปัจจุบันและไม่ทราบปัญหาและอุปสรรค	๖.๑.๑-๖.๑.๓ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนเป็นระยะๆ เพื่อทราบปัญหาอุปสรรคและดำเนินการแก้ไขทันที	คณะกรรมการจัดทำแผนและคณะกรรมการประสานติดตามแผน ก.ย.๕๗	๖.๑.๑ มีการดำเนินการจัดทำรายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการ เป็นประจำปีงบประมาณ โดยให้ดำเนินการปีละ ๒ ครั้ง

✓ มีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมจริงและได้ผลตามที่คาดหวัง × มีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมจริงแต่ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง

? มีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมจริงได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ ○ ยังไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรการการควบคุม

แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผน

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

มร.คส.๗ ปรับปรุง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (รอบ ๖ เดือน)

ประเภทความเสี่ยง : ด้านกลยุทธ์								
โครงการ/กิจกรรม : ข.ความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม/กลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗								
วัตถุประสงค์ของขั้นตอนการดำเนินงานหลัก	ความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ผลการประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยง (ร้อยละความสำเร็จ)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	มาตรการควบคุมความเสี่ยงใหม่	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย)
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
๑.เพื่อให้โครงการ/กิจกรรมสร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมทางการศึกษาทุกระดับ การศึกษา บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติการ	๑.๑ กลยุทธ์ยังไม่สามารถสร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมทางการศึกษาและการเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๑.๒ บางหน่วยงานยังนำโครงการ/กิจกรรมไปดำเนินการไม่เสร็จสิ้นตามกำหนด	๑.๑.๑ ไม่นำจุดแข็งของการเปิดโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตมากำหนดโครงการ/กิจกรรมที่ชัดเจน รวมทั้งจำนวนหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน TQF ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ๑.๒.๑ บุคลากรบางส่วนขาดความสนใจในแผนงาน ทำให้เริ่มโครงการล่าช้า	๑.๑.๑- จัดโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์ นักศึกษากับมหาวิทยาลัยในกลุ่มอาเซียน - จัดอบรมภาษาให้กับบุคลากร - มอบหมายบุคคลรับผิดชอบติดตามหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน TQF ตามเป้าหมาย ๑.๒.๑ ผู้บริหารทุกระดับควรให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดแผนปฏิบัติงานที่สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย	ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ ยังไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุม ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	๑.๑ กลยุทธ์ยังไม่สามารถสร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๑.๒ บางหน่วยงานยังนำโครงการ/กิจกรรมไปดำเนินการไม่เสร็จสิ้นตามกำหนด	๑.๑.๑-จัดโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์นักศึกษากับมหาวิทยาลัยในกลุ่มอาเซียนอย่างต่อเนื่อง - จัดอบรมภาษาประเทศเพื่อนบ้านให้กับบุคลากร ๑.๒.๑ กระตุ้นการมีส่วนร่วม โดยมีรางวัลให้กับหน่วยงานที่ดำเนินการเสร็จสิ้นตามกำหนด	คณะกรรมการบริหารงาน บริการวิชาการแก่สังคม และชุมชน/คณะ/กบศ. ก.ย.๕๗ กองการเจ้าหน้าที่ ก.ย.๕๗ คณะ/สำนัก ก.ย.๕๗	๑.๑.๑ มีแผนเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ๒๕๕๘ ๑.๑.๑ โครงการอบรมภาษาจะเริ่มดำเนินการเดือนเมษายน ๒๕๕๗ ๑.๒.๑ ให้มีคณะกรรมการจัดทำแผนแต่ละหน่วยงานเพื่อจัดทำแผนและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนฯ

✓ มีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมจริงและได้ผลตามที่คาดหวัง × มีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมจริงแต่ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง

■ ? มีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมจริงได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ ○ ยังไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุม

แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผน

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

มร.คส.๗ ปรับปรุง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (รอบ ๖ เดือน)

ประเภทความเสี่ยง : ด้านกลยุทธ์								
โครงการ/กิจกรรม : ข.ความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม/กลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗								
วัตถุประสงค์ของขั้นตอนการดำเนินงานหลัก	ความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ผลการประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยง (ร้อยละความสำเร็จ)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	มาตรการควบคุมความเสี่ยงใหม่	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย)
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
๒.เพื่อให้โครงการ/กิจกรรมการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของผลผลิตให้เป็นที่ยอมรับในภูมิภาคอาเซียน บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติการ	๒.๑ การดำเนินการโครงการ/กิจกรรมการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของผลผลิตให้เป็นที่ยอมรับในภูมิภาคอาเซียน บางส่วนยังไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์	๒.๑.๑ การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพที่เคลื่อนย้ายในกลุ่มอาเซียน ยังมีน้อย ๒.๑.๒ การพัฒนาด้านภาษาและเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมของประเทศในกลุ่มอาเซียน ยังไม่เพียงพอ	๒.๑.๑ เร่งพัฒนาหลักสูตรในสายวิชาชีพที่ยินยอมให้มีการเคลื่อนย้ายในกลุ่มอาเซียน ๒.๑.๒ กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมของประเทศในกลุ่มอาเซียน	ยังไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุม ยังไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุม	๒.๑ การดำเนินการโครงการ/กิจกรรมการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของผลผลิตให้เป็นที่ยอมรับในภูมิภาคอาเซียนบางส่วนยังไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์	๒.๑.๑ เร่งพัฒนาหลักสูตรในสายวิชาชีพที่ยินยอมให้มีการเคลื่อนย้ายในกลุ่มอาเซียน ๒.๑.๒ กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมของประเทศในกลุ่มอาเซียน	คณะกรรมการเตรียมความพร้อมมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน/คณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ด้านการเรียนการสอน/ กบศ./คณะ/กองการเจ้าหน้าที่ ก.ย.๕๗	๒.๑.๒ โครงการอบรมภาษาจะเริ่มดำเนินการเดือนเมษายน ๒๕๕๗

✓ มีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมจริงและได้ผลตามที่คาดหวัง × มีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมจริงแต่ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง

? มีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมจริงได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ ○ ยังไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุม

แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผน

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

มร.คส.๗ ปรับปรุง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (รอบ ๖ เดือน)

ประเภทความเสี่ยง : ด้านกลยุทธ์								
โครงการ/กิจกรรม : ข.ความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม/กลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗								
วัตถุประสงค์ของขั้นตอนการดำเนินงานหลัก	ความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ผลการประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยง (ร้อยละความสำเร็จ)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	มาตรการควบคุมความเสี่ยงใหม่	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย)
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
<p>๓. เพื่อให้โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาศักยภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาบรรลุตามวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติการ</p> <p>๔. เพื่อให้โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาศักยภาพ ด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ได้รับการเผยแพร่และนำไปใช้ประโยชน์ บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติการ</p>	<p>๓.๑ การดำเนินการโครงการ/กิจกรรม การพัฒนาศักยภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการศึกษาอย่างไม่ตอบสนองให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ได้</p> <p>๔.๑ ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ยังตีพิมพ์เผยแพร่ไม่ได้ตามเป้าหมาย</p>	<p>๓.๑.๑ การเข้าถึงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ค่อนข้างลำบาก</p> <p>๔.๑-๔.๒ บุคลากรที่เกี่ยวข้องยังให้ความสำคัญต่อการทำวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัยรวมทั้งการนำงานวิจัยมาใช้ประโยชน์น้อย</p>	<p>๓.๑.๑ ปรับปรุงระบบการสืบค้นข้อมูลให้ดำเนินการได้ง่ายขึ้น</p> <p>๔.๑.๑ - จัดสรรทุนวิจัยและพัฒนา</p> <p>- สนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษา</p>	<p>ยังไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุม</p> <p>ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์</p> <p>ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์</p>	<p>๓.๑ การดำเนินการโครงการ/กิจกรรม การพัฒนาศักยภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาอย่างไม่ตอบสนองให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ได้</p> <p>๔.๑ ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ยังตีพิมพ์เผยแพร่ไม่ได้ตามเป้าหมาย</p>	<p>๓.๑.๑ ปรับปรุงระบบการสืบค้นข้อมูลให้ดำเนินการได้ง่ายขึ้น</p> <p>๔.๑.๑ - ๔.๑.๒ จัดหาแหล่งเงินทุนการวิจัยเพิ่มเติม</p> <p>- เพิ่มแรงจูงใจด้วยการพิจารณาทุนวิจัยให้สะดวกและรวดเร็ว</p> <p>- ให้รางวัลกับผลงานวิจัยที่สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับประเทศและต่างประเทศ</p>	<p>คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร/สำนักหอสมุดกลาง/สถาบันคอมพิวเตอร์ ก.ย.๕๗</p> <p>คณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ด้านการวิจัยและพัฒนา/ กบศ./คณะ/สถาบันวิจัย ก.ย.๕๗</p>	

แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผน

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

มร.คส.๗ ปรับปรุง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (รอบ ๖ เดือน)

ประเภทความเสี่ยง : ด้านกลยุทธ์								
โครงการ/กิจกรรม : ข.ความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม/กลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗								
วัตถุประสงค์ของขั้นตอนการดำเนินงานหลัก (๑)	ความเสี่ยง (๒)	สาเหตุความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (๓)	มาตรการควบคุมความเสี่ยง (๔)	ผลการประเมิน มาตรการควบคุม ความเสี่ยง (ร้อยละความสำเร็จ) (๕)	ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่ (๖)	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงใหม่ (๗)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๘)	หมายเหตุ (งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย) (๙)
	๔.๒ การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาหรืองานสร้างสรรค์ยังไม่ได้รับการเผยแพร่และนำไปใช้ประโยชน์บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการ		๔.๒ ให้รางวัลกับผลงานวิจัยดีเด่นที่จะนำไปใช้ประโยชน์	ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	๔.๒ การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ยังไม่ได้รับการเผยแพร่และนำไปใช้ประโยชน์บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการ	-	คณะกรรมการด้านการวิจัยและพัฒนา/คณะ/สถาบันวิจัยและพัฒนา ก.ย.๕๗	

✓ มีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมจริงและได้ผลตามที่คาดหวัง × มีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมจริงแต่ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง

? มีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมจริงได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ ○ ยังไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุม

แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผน

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

มร.คส.๗ ปรับปรุง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (รอบ ๖ เดือน)

ประเภทความเสี่ยง : ด้านกลยุทธ์								
โครงการ/กิจกรรม : ข.ความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม/กลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗								
วัตถุประสงค์ของขั้นตอนการดำเนินงานหลัก	ความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ผลการประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยง (ร้อยละความสำเร็จ)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	มาตรการควบคุมความเสี่ยงใหม่	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย)
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
๕. เพื่อให้โครงการ/กิจกรรม การส่งเสริมการศึกษาเพื่อความมั่นคงของประเทศ	๕.๑ การดำเนินโครงการ/กิจกรรมการส่งเสริมการศึกษาเพื่อความมั่นคงของประเทศ ยังไม่ตอบสนองต่อการบรรลุวัตถุประสงค์	๕.๑.๑ ผู้ศึกษาขาดการคิดวิเคราะห์	๕.๑.๑ ปรับแนวทางการเรียนการสอนให้มีการคิดวิเคราะห์มากขึ้น	ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	๕.๑ การดำเนินโครงการ/กิจกรรมการส่งเสริมการศึกษาเพื่อความมั่นคงของประเทศ ยังไม่ตอบสนองต่อการบรรลุวัตถุประสงค์	๕.๑.๑ - ปรับแนวทางการเรียนการสอนให้มีการคิดวิเคราะห์หาเหตุผลให้มากขึ้น - ให้ความเข้าใจเรื่องความขัดแย้งและวิธีแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง	คณะกรรมการดำเนินงานโครงการชั้นนำ ป้องกัน และแก้ปัญหาของสังคม/คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา/คณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน/กองแผนงาน/คณะ/กบศ./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก.ย.๕๗	
๖. เพื่อให้โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาให้ได้มาตรฐาน บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติการ	๖.๑ การดำเนินโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาให้ได้มาตรฐาน ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ได้	๖.๑.๑ การให้ความรู้และสร้างความตระหนักในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมยังไม่เพียงพอ	๖.๑.๑ ให้ความรู้ในบทบาทหน้าที่ของพลเมือง กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ที่จะนำไปสู่การมีจิตสาธารณะ	ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	๖.๑ การดำเนินโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาให้ได้มาตรฐาน ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ได้			

✓ มีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมจริงและได้ผลตามที่คาดหมาย × มีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมจริงแต่ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย

? มีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมจริงได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ ○ ยังไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรการการควบคุม