|  |
| --- |
| **แผนการควบคุมภายใน และการติดตามผลตามแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ …………………..** |
|  **รอบ** | **🗆 แผน** | **🗆 6 เดือน** | **🗆 12 เดือน** |
| **ชื่อหน่วยงาน ………............................................…………** |
|  |
| **การบริหารความเสี่ยงด้าน** | 🗆 การผลิตบัณฑิต  | 🗆 การวิจัย  | 🗆 การบริการวิชาการ |
|  | 🗆 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  | 🗆 การบริหาร |  |
| **ประเภทของความเสี่ยง** | **………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………** |
| **หน่วยงานย่อย** | **………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กระบวนการปฏิบัติงาน/****วัตถุประสงค์ของการควบคุม** | **การประเมิน****ความเสี่ยง****ก่อนการควบคุม**(โอกาสxผลกระทบ) | **มาตรการควบคุม****ที่มีอยู่ในปัจจุบัน** | **กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ** | **ผลการดำเนินงาน** | **มาตรการควบคุม****ที่เพิ่มขึ้น** | **การประเมิน****ความเสี่ยง****หลังการควบคุม**(โอกาสxผลกระทบ) | **หมายเหตุ** |
| **ปัญหา** | **วัตถุประสงค์และโครงการ/กิจกรรม** | **สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง** |
|  | **วัตถุประสงค์****ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย****โครงการ/กิจกรรม** |  |  |  |  |  |  |  |  |

ลงชื่อ.......................................................................คณบดี/ผู้อำนวยการ/หัวหน้าหน่วยงาน

วัน............เดือน................................พ.ศ.........................