|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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.........................