| **ประเภท**  **ความเสี่ยง**  **(1)** | **ประเด็นความเสี่ยง**  **(2)** | **การจัดการความเสี่ยง/**  **กิจกรรมการควบคุม**  **(3)** | **ผลการดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุม**  **(3.1)** | | **ระดับความ**  **เสี่ยงที่เหลืออยู่**  **(4)** | | | **ระดับ**  **ความเสี่ยง**  **ที่ยอมรับได้**  **(5)** | **ผลต่าง**  **(6) =R - (5)** | **ร้อยละความสำเร็จ**  **(7)** | **ผลการติดตาม ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ**  **(8)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ทำแล้ว | ยังไม่ทำ | **L** | **I** | **R=LxI** |  |  |  |  |
| ความเสี่ยงด้านการเงิน (F) | 3.1 ความไม่มั่นคงทางการเงินของมหาวิทยาลัย  การจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุมที่กำหนดเพิ่มเติมระหว่างการดำเนินงาน (ถ้ามี) | 1. จัดทำการวิเคราะห์และประมาณการรายรับและรายจ่ายอย่างต่อเนื่อง | □ | □ | 3  **หลังการประเมินผล**  ….. …… …….. …….. ………. | 4 | 12  สูง | 4 | 8 |  |  |
| 2. วางมาตรการและวิธีการในการบริหารการเงินรายรับและรายจ่ายควบคู่กันไปอย่างมีประสิทธิภาพ | □ | □ |
| 3. ทบทวนภารกิจ และส่งเสริมส่วนงานวิชาการภายในและหน่วยงานของส่วนงานวิชาการ เพื่อแสวงหารายได้ | □ | □ |
| 4. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่มีการวิเคราะห์มาอย่างรอบด้าน | □ | □ |
| 5. อาศัยโอกาสการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐที่สามารถปรับกฎระเบียบให้เอื้อต่อการแสวงหารายได้มากขึ้น | □ | □ |
| 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น | □ | □ |
|  |  |  |
|  | □ | □ |
|  | □ | □ |
|  | □ | □ |
|  | □ | □ |