| **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** |  |  |  |  |
| ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (S) | 1.1 การไม่บรรลุตัวชี้วัด/เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ เชิงรุก | 1. นำระบบ EdPEx มาใช้ในการบริหาร/พัฒนาระบบต่างๆ ของมหาวิทยาลัย | □ | □ | 3  **หลังการประเมินผล**  ….. …… …….. …….. ………. | 5 | 15  สูงมาก | 4 | 11 |  |  |
| 2. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานของโครงการที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ | □ | □ |
| 3. จัดทำระบบ/เครื่องมือในการถ่ายทอดกลยุทธ์ไปยังส่วนงานต่างๆ | □ | □ |
| 4. จัดทำ Action plan และจัดสรรทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง | □ | □ |
| 5. ติดตามประเมินผลและทบทวนกลยุทธ์อย่างสม่ำเสมอ | □ | □ |
| 6. มีแผนพัฒนาศักยภาพ/สมรรถนะของบุคลากร | □ | □ |
| 7. ติดตามและวิเคราะห์นโยบายของรัฐอย่างต่อเนื่อง | □ | □ |
| 8. สร้างความผูกพันกับคู่ความร่วมมือภายนอก | □ | □ |
| การจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุมที่กำหนดเพิ่มเติมระหว่างการดำเนินงาน (ถ้ามี) |  |  |
|  | □ | □ |
|  | □ | □ |
|  | □ | □ |
|  | □ | □ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2 ฝุ่นควันในพื้นที่ภาคเหนือมีค่า PM เกินค่ามาตรฐานที่กำหนด | 1. มีการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือทั้งภายในมหาวิทยาลัยและระหว่างภาคเอกชน สถาบันการศึกษา | □ | □ | 2  **หลังการประเมินผล**  ….. …… …….. …….. ………. | 4 | 8  สูง | 4 | 4 |  |  |
| 2. มีการผลักดันงานวิจัยที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหา ตั้งแต่ต้นทาง ระบบการผลิต อาชีพ จนถึงการแก้ไขปัญหาปลายระบบ เช่น การกำจัดเศษวัสดุ การแปรรูป การใช้ระบบเชิงเผา เป็นต้น | □ | □ |
| 3. มหาวิทยาลัยต้องสนับสนุนและส่งเสริมในเรื่องของการสร้างรายได้ นอกจากฐานงานเดิม โดยใช้องค์ความรู้ทางวิชาการจากคณาจารย์แต่ละคณะเข้าไปสนับสนุน  การจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุมที่กำหนดเพิ่มเติมระหว่างการดำเนินงาน (ถ้ามี) | □ | □ |
|  |  |  |
|  | □ | □ |
|  | □ | □ |
|  | □ | □ |
|  | □ | □ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |