



# ขั้นตอนการติดตามผลการดำเนินงาน แผนบริหารความเสี่ยงฯ ระดับส่วนงาน 2561



1

ประเมินผลการดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุมที่มีอยู่  
ว่ากิจกรรมใดดำเนินการแล้วหรือไม่ได้ดำเนินการ

โดยข้อมูลจะปรากฏในระบบ CMU-RM จะอยู่ในคอลัมน์ (3) ของแบบฟอร์ม  
รายงานผลการดำเนินงานฯ รายไตรมาส (ซึ่งข้อมูลนี้จะมาจากคอลัมน์ (2)  
+ กิจกรรมควบคุมเพิ่มเติม คอลัมน์ (5) จากแผนฯ CMU-RM3)



2

นำกิจกรรมควบคุมที่ได้ดำเนินการแล้ว  
มาประเมินว่าสอดคล้องหรือสอดคล้องความรุนแรง  
และประสิทธิภาพเป็นร้อยละเท่าใด  
ตามแบบฟอร์มการประเมินมาตรการควบคุม (ตารางที่ 6



4

บันทึกข้อมูลผลการดำเนินงานฯ  
ในแบบฟอร์ม รายงานผลการดำเนินงานฯ รายไตรมาส  
(ในระบบ CMU-RM)  
คอลัมน์ (4)-(8) ให้ครบถ้วน



3

นำผลการประเมินที่ได้จากข้อ 2  
มาวิเคราะห์เพื่อหาค่าโอกาสและความรุนแรง (ค่า LxI) ที่เหลืออยู่  
ตามหลักเกณฑ์การประเมินแผนบริหารความเสี่ยงฯ ที่กำหนดไว้

หมายเหตุ : ขั้นตอนและวิธีการติดตามผลการดำเนินงานแผนบริหารความเสี่ยงฯ เป็นวิธีการเดียวกันที่ใช้ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ  
เพื่อพัฒนาหัวหน้างาน/ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ที่มหาวิทยาลัยจัดอบรมไปแล้ว

