

แบบประเมินความเสี่ยง

ERM1

ชื่อหน่วยงาน.....สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี.....มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ..... 2555..... (1 ตุลาคม 2554 ถึง 30 กันยายน 2555)

ประเด็นยุทธศาสตร์

:

วัตถุประสงค์

: มีโครงสร้างระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานตรวจสอบได้ และมีความคล่องตัว

กระบวนการ (1)	ความเสี่ยง (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	การประเมินความเสี่ยง				การควบคุมที่ควรจะมี (8)	การประเมิน การควบคุม ภายใน (9)	การประเมิน การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (10)
			โอกาส (4)	ผล กระทบ (5)	ระดับ ความ เสี่ยง(6)	ลำดับ ความ เสี่ยง(7)			
1. ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศที่ ให้บริการ	1.1 ความเสียหายของ ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ	1.1.1 ระบบฐานข้อมูล/ โปรแกรมที่ให้บริการเกิดความ เสียหาย	5	3		3	1.1.1.1 กำหนด	✓	
		1.1.2 เข้าใจเกี่ยวกับการใช้งาน	5	2					
	1.2 ระบบเทคโนโลยี ขาดความมั่นคงและ	1.2.1 มีการคุกคามจาก	4	4		5	1.2.1.1 มีระบบป้องกัน	✓	
		1.2.2 /	5	2			1.2.1.2 ปรับปรุงระบบ	✓	

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ จงกุลสถิตชัย)

วันที่ 8 / / 2555

หมายเหตุ การประเมินการควบคุม ให้ระบุ :

- ✓ = มีและดำเนินการครบถ้วนสมบูรณ์
- ? = มีแต่ดำเนินการไม่ครบถ้วนสมบูรณ์
- ✗ = ไม่มี

แบบประเมินความเสี่ยง

ERM1

ชื่อหน่วยงาน..... สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.....

พ.ศ..... 2555..... (1 ตุลาคม 2554..... ถึง 30 กันยายน 2555.....)

.....
 :

 : มีโครงสร้างระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานตรวจสอบได้ และมีความคล่องตัว

(1)	ความเสี่ยง (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	ความเสี่ยง				การควบคุมที่ควรจะมี (8)	(9)	ภายในที่มี (10)
			(4)	(5)	เสี่ยง(6)	เสี่ยง(7)			
2. เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ให้บริการ	2.1 ระบบเครือข่ายสื่อสารหลัก	2.1.1	3	4		2	2.1.1.1 มีระบบไฟฟ้าสำรอง	✓	
		2.1.2	4	3		1	2.1.2.1 มีผู้รับผิดชอบ	✓	
	2.2 เครื่องมือและ	2.2.1 บุคเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องมือ	5	3		6	2.2.1.1 จัดทำคู่มือใช้งาน	✓	
		2.2.2	4	3		4	2.2.2.1 มีแผนการดูแลบำรุงรักษา	✓	

ลงชื่อ.....
 (.....)
 วันที่ 8 / / 2555

หมายเหตุ การประเมินการควบคุม ให้ระบุ :
 ✓ = มีและดำเนินการครบถ้วนสมบูรณ์
 ? = มีแต่ดำเนินการไม่ครบถ้วนสมบูรณ์
 x = ไม่มี

แผนบริหารความเสี่ยง

ERM2

ชื่อหน่วยงาน..... สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (1 ตุลาคม 2554 ถึง 30 กันยายน 2555)

: พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล

: มีโครงสร้างระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานตรวจสอบได้ และมีความคล่องตัว

(1)	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	การจัดการความเสี่ยง (4)	(5)	(6)
1. สารสนเทศที่ให้บริการ	1.1	1.1.1 / โปรแกรมที่ให้	1.1.1.1 ลด/ควบคุมความเสี่ยงโดยก่		กันยายน 2555
2. เครื่องมือและอุปกรณ์ที่	1.2 ระบบเทคโนโลยีขาด ความมั่นคงและปลอดภัย 2.1 ระบบเครือข่ายสื่อสาร	1.2.1 มี 2.1.1 ระบบไฟฟ้าขัดข้อง 2.1.2 อุปกรณ์เครือข่าย	1.2.1.1 ลด/ควบคุมความเสี่ยงโดยมีระบบ 2.1.1.1 ลด/ควบคุมความเสี่ยงโดยมีร 2.1.2.1 ลด/ควบคุมความเสี่ยงโดยมี		

ลงชื่อ.....

()

วันที่ 8 / / 2555

แผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน..... สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (1 ตุลาคม 2554 ถึง 30 กันยายน 2555)

ERM2

- พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล
- : มีโครงสร้างระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานตรวจสอบได้ และมีความคล่องตัว

(1)	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	การจัดการความเสี่ยง (4)	(5)	(6)
	2.2 เครื่องมือและอุปกรณ์	2.2.1 ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องมือและอุปกรณ์ที่	2.2.1.1 ลด/ควบคุมความเสี่ยงโดยจัดทำคู่มือ		กันยายน 2555
		2.2.2 ขาดการดูแล	2.2.2.1 ลด/ควบคุมโดยกำหนดผู้รับผิดชอบ		

ลงชื่อ.....

()

วันที่ 8 / 2555

แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ERM3

ชื่อหน่วยงาน.....

ประจำปีงบประมาณ 2555 (1 ตุลาคม 2554 ถึง 30 กันยายน 2555)

ณ วันที่ 14 เดือน กันยายน 2555

(1)	(2)	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (3)	การจัดการความเสี่ยง (4)	(5)	(6)	(7)	(8)
จัดการที่มี	1. สารสนเทศที่	1.1	ลด/ควบคุมความเสี่ยงโดย		. 2555	✓	ของบประมาณจัดซื้อ เครื่องหมายรับรอง CA (Certificate Authority) E-Service
		1.2 ระบบเทคโนโลยีขาด ความมั่นคงและปลอดภัย	ลด/ควบคุมความเสี่ยงโดย				
	2. เครื่องมือและ อุปกรณ์ที่ให้บริการ	2.1 ระบบเครือข่าย สื่อสารหลักไม่ร	ลด/ควบคุมความเสี่ยงโดย	ลด/ควบคุมความเสี่ยงโดย		ก.ย.2555	✓

ลงชื่อ.....

()

วันที่ 28 / /2555

หมายเหตุ สถานะดำเนินงาน ให้ระบุ :

- ✓ = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด
- ✗ = อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
- = ยังไม่ได้ดำเนินการ

แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ERM3

ชื่อหน่วยงาน.....

ประจำปีงบประมาณ 2555 (1 ตุลาคม 2554 ถึง 30 กันยายน 2555)

ณ วันที่ 14 เดือน กันยายน 2555

(1)	(2)	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (3)	การจัดการความเสี่ยง (4)	(5)	(6)	(7)	(8)
จัดการที่มี		2.2 เครื่องมือและอุปกรณ์	ลด/ควบคุมความเสี่ยงโดย		ก.ย.2 5	✓	การใช้เครื่องมือและ
			/		ก.ย.2	✓	

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการฯ
 (วันที่ 28 / /2555)

- หมายเหตุ สถานะดำเนินงาน ให้ระบุ :
- ✓ = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด
 - ✗ = อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
 - = ยังไม่ได้ดำเนินการ

แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ชื่อหน่วยงาน.....

ERM4

ประจำปีงบประมาณ 2555 (1 ตุลาคม 2554 ถึง 30 กันยายน 2555)

ณ วันที่ 14 เดือน กันยายน 2555

(1)	(2)	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (3)	การจัดการความเสี่ยง (4)	(5)	(6)	(7)	(8)
จัดการที่มี		2.2 เครื่องมือและอุปกรณ์	ลด/ควบคุมความเสี่ยงโดย		ก.ย.255	✓	การใช้เครื่องมือและ
			/		ก.ย.2555	✓	

ลงชื่อ.....

()

วันที่ 28 / / 2555

หมายเหตุ สถานะดำเนินงาน ให้ระบุ :

- ✓ = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด
- ✗ = อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
- = ยังไม่ได้ดำเนินการ