

แบบประเมินความเสี่ยง

ERM1

ชื่อหน่วยงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ : พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล

วัตถุประสงค์ : มีโครงสร้างระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานตรวจสอบได้ และมีความคล่องตัว

(1) ภาระงาน	(2) ความเสี่ยง	(3) ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				(8) การควบคุมที่ควรจะมี	(9) การประเมินการควบคุมภายใน	(10) การประเมินการควบคุมภายในที่มีอยู่
			(4) โอกาส	(5) ผลกระทบ	(6) ระดับความเสี่ยง	(7) ลำดับความเสี่ยง			
1.การพัฒนาบุคลากร	1.1 บุคลากรไม่ได้รับการพัฒนาตามเป้าหมายที่กำหนด	1.1.1 แผนการพัฒนาบุคลากรไม่มี ความชัดเจนและครอบคลุมทุกด้าน	4	4	สูง	1	ลด/ควบคุมความเสี่ยงโดย วิเคราะห์และจัดทำแผนการ พัฒนาบุคลากรให้ ครอบคลุมทุกด้าน	✓	
		2.1.2 ผู้บริหารพิจารณาการจัดส่ง บุคลากรเข้ารับการพัฒนาไม่ ครอบคลุมกับบุคลากรที่มีอยู่	3	3	ปานกลาง	3			
		2.1.3 บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาไม่ นำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมมา พัฒนางาน	4	4	สูง	2	ลด/ควบคุมความเสี่ยงโดย ให้บุคลากรรายงานผลหลัง การฝึกอบรมทุกครั้งที่ได้รับ การอบรม	✓	
		2.1.4 จัดบุคลากรไม่ตรงกับสาย งาน	1	2	น้อย	4			

หมายเหตุ การประเมินการควบคุม ให้ระบุ :

- ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ✓ = มีและดำเนินการครบถ้วนสมบูรณ์
- (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ จงกุลสถิตชัย) ? = มีแต่ดำเนินการไม่ครบถ้วนสมบูรณ์
- วันที่ 8 มิถุนายน 2555 ✗ = ไม่มี

แผนบริหารความเสี่ยง

ERM2

ชื่อหน่วยงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

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

ประเด็นยุทธศาสตร์

: พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล

วัตถุประสงค์

: เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

กระบวนการ (1)	ความเสี่ยงที่เหลื่ออยู่ (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	การจัดการความเสี่ยง (4)	ผู้รับผิดชอบ (5)	กำหนดแล้วเสร็จ (6)
1.การพัฒนาบุคลากร	1.1 บุคลากรไม่ได้รับการพัฒนาตามเป้าหมายที่กำหนด	1.1.1 แผนการพัฒนาบุคลากรไม่มีความชัดเจนและครอบคลุมทุกด้าน	ลด/ควบคุมความเสี่ยงโดยวิเคราะห์และจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรให้ครอบคลุมทุกด้าน	ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพยากร	กันยายน 2555
		2.1.3 บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาไม่รายงานผลการอบรม	ลด/ควบคุมความเสี่ยงโดยให้บุคลากรรายงานผลหลังการฝึกอบรมทุกครั้งที่ได้รับการอบรม	ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพยากร	กันยายน 2555

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ จงกุลสถิตชัย)

วันที่ 8 มิถุนายน 2555

แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ERM3

ชื่อหน่วยงาน.....สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.....มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

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

ณ วันที่.....14.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ.....2555.....

วัตถุประสงค์ (1)	กระบวนการ (2)	ความเสี่ยงที่เหลื่ออยู่ (3)	การจัดการความเสี่ยง (4)	ผู้รับผิดชอบ (5)	กำหนด แล้วเสร็จ (6)	สถานะ ดำเนินงาน (7)	วิธีการติดตามและ ปัญหาอุปสรรค (8)
มีโครงสร้างระบบ การบริหารการ จัดการที่มี ประสิทธิภาพ มี มาตรฐานตรวจสอบ ได้ และมีความ คล่องตัว	1.การพัฒนา บุคลากร	1.1.1 แผนการพัฒนา บุคลากรไม่มีความชัดเจน และครอบคลุมทุกด้าน	ลด/ควบคุมความเสี่ยงโดย วิเคราะห์และจัดทำแผนการ พัฒนาบุคลากรให้ครอบคลุม ทุกด้าน	ฝ่ายบริหารและ จัดการทรัพยากร	ก.ย.2555	✓	จัดทำแผนการพัฒนา บุคลากรประจำปี 2552-2555
		2.1.3 บุคลากรที่ได้รับการ พัฒนาไม่รายงานผลการ อบรม	ลด/ควบคุมความเสี่ยงโดยให้ บุคลากรรายงานผลหลังการ ฝึกอบรม	ฝ่ายบริหารและ จัดการทรัพยากร	ก.ย.2555	✓	ทุกครั้งที่ได้รับการ

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการฯ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ จงกุลสถิตชัย)

วันที่ 28 /กันยายน /2555

หมายเหตุ สถานะดำเนินงาน ให้ระบุ :

✓ = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด

✗ = อยู่ระหว่างการดำเนินงาน

○ = ยังไม่ได้ดำเนินการ

แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ERM4

ชื่อหน่วยงาน.....สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.....มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  
 ประจำปีงบประมาณ.....2555.....(1 ตุลาคม.....2554.....ถึง 30 กันยายน.....2555.)  
 ณ วันที่.....14.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ.....2555.....

วัตถุประสงค์ (1)	กระบวนการ (2)	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (3)	การจัดการความเสี่ยง (4)	ผู้รับผิดชอบ (5)	กำหนด แล้วเสร็จ (6)	สถานะ ดำเนินงาน (7)	วิธีการติดตามและ ปัญหาอุปสรรค (8)
จัดการที่มี	1.	1.1.1 แผนการ	ลด/ควบคุมความเสี่ยงโดย		ก.ย.2555	✓	2552-2555
		2.1.3 บุคลากรที่ได้รับการ	ลด/ควบคุมความเสี่ยงโดยให้		. .2555	✓	ทุกครั้งที่ได้รับการ

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ  
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ จงกุลสถิตชัย)  
 วันที่ 28 /กันยายน /2555

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